

上海电气集团股份有限公司

601727

2013 年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 公司半年度财务报告未经审计。

四、 公司负责人徐建国、主管会计工作负责人俞银贵及会计机构负责人（会计主管人员）朱茜声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义	4
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	6
第四节 董事会报告	8
第五节 重要事项	14
第六节 股份变动及股东情况	19
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	21
第八节 备查文件目录	21
第九节 财务报告	22

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国、我国	指	中华人民共和国
本公司、公司或上海电气	指	上海电气集团股份有限公司
电气总公司	指	上海电气（集团）总公司
国务院	指	中华人民共和国国务院
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
联交所	指	香港联合交易所有限公司
《公司章程》	指	《上海电气集团股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
A 股	指	获准在境内证券交易所上市的以人民币标明面值、以人民币认购和进行交易的股票
H 股	指	注册在中国的公司发行的、获准在香港联合交易所有限公司上市的、以人民币标明面值、以港币进行认购和交易的股票
上海机电	指	上海机电股份有限公司
上海三菱电梯	指	上海三菱电梯有限公司
高斯国际	指	美国高斯国际有限公司
EPC	指	电站工程总承包
元	指	人民币元

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	上海电气集团股份有限公司
公司的中文名称简称	上海电气
公司的外文名称	Shanghai Electric Group Company Limited
公司的外文名称缩写	Shanghai Electric
公司的法定代表人	徐建国

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	伏蓉
联系地址	上海市钦江路 212 号
电话	+86(21)33261888
传真	+86(21)34695780
电子信箱	ir@shanghai-electric.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	上海市兴义路 8 号万都中心 30 楼
公司注册地址的邮政编码	200336
公司办公地址	上海市钦江路 212 号
公司办公地址的邮政编码	200233
公司网址	http://www.shanghai-electric.com
电子信箱	service@shanghai-electric.com

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海市钦江路 212 号公司董事会秘书室

五、 公司股票简况

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A 股	上海证券交易所	上海电气	601727
H 股	香港联合交易所	上海电气	02727

六、 公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：千元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期（1-6月）	上年同期		本报告期比上年同期增减（%）
		调整后	调整前	
营业收入	38,565,112	38,680,751	36,220,337	-0.3
归属于上市公司股东的净利润	1,459,621	1,873,739	1,927,188	-22.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,112,660	1,674,620	1,674,620	-33.56
经营活动产生的现金流量净额	1,033,268	-819,307	-980,634	不适用
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减（%）
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	30,970,921	30,506,562	30,506,562	1.52
总资产	123,126,578	118,699,537	118,699,537	3.73

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期（1-6月）	上年同期		本报告期比上年同期增减（%）
		调整后	调整前	
基本每股收益（元/股）	0.1138	0.1461	0.1503	-22.11
稀释每股收益（元/股）	0.1138	0.1461	0.1503	-22.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0868	0.1306	0.1306	-33.54
加权平均净资产收益率（%）	4.69	6.16	6.39	减少 1.47 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.57	5.55	5.55	减少 1.98 个百分点

二、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

单位：千元 币种：人民币

	净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	1,459,621	1,873,739	30,970,921	30,506,562
按境外会计准则调整的项目及金额：				
职工奖励及福利基金	-59,760	-6,912		
安全生产费	10,216			
按境外会计准则	1,410,077	1,866,827	30,970,921	30,506,562

三、 非经常性损益项目和金额

单位：千元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-150,875
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	354,406
债务重组损益	9,875
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-2,724
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	31,566
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	77,926
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	77,912
少数股东权益影响额	47,072
所得税影响额	-98,197
合计	346,961

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年上半年，全球经济发展呈现区域发展不均衡态势。同时，国内经济形势亦不容乐观，部分行业产能过剩严重，市场内需不足，经济增长呈现出"增长放慢、结构调整加快"的新特征。面对国内外复杂的经济环境，上海电气坚持在"困难中转型，在转型中发展"。报告期内公司实现营业收入人民币 385.65 亿元，与上年同期基本持平；归属于母公司股东的净利润为人民币 14.60 亿元，较上年同期下降 22.10%。

新能源设备

报告期内，我们继续稳步发展核电核岛设备产业。我们的核电核岛产品已经涵盖了从第一代核电、第二代核电、第二代改进核电、第三代核电 AP1000、EPR 和 CAP1400、第四代核电高温气冷堆的所有核电核岛主设备产品机型。我们的 100 万千瓦级核电核岛主设备产品覆盖了中国已开工的所有大型核电站项目。报告期内，我国的风电行业经过调整后将进入稳定发展期，我们苦练内功，继续加强与西门子合作、加大对海上风机的研制工作，争取在未来的海上风机市场占得先机；我们积极开拓市场，探索与风场基地的合作，创新风电产业发展新模式。

报告期内，新能源设备板块实现营业收入人民币 21.18 亿元，较上年同期下降 34.6%，板块毛利率和营业利润率同比均有不同幅度下降，主要因为报告期内风电产业调整竞争激烈及铸锻件等产品短期市场需求不足导致收入减少，盈利下降。

高效清洁能源设备

报告期内，我们在火电市场占据稳定市场份额，新接订单人民币 127 亿元，较去年同期增幅显著；我们继续致力于发展百万千瓦级以上的超超临界高效清洁火电产品，在代表当今世界最高水平的百万超超临界项目上，我们处于市场领先地位。我们正逐步从适应市场需求的被动开发向产品研发引导市场需求的主动创新模式转变，由公司取得的国内首台百万等级二次再热火电示范项目已经开始执行。我们进一步推进燃气轮机的国产化进程，通过引进消化吸收先进技术，我们已经具备了制造先进的燃气轮机和联合循环机组的能力，并达到了月产一台燃机的产能，以应对和迎接国内燃气轮机市场的快速增长。报告期内，我们在已经形成比较完整的输配电产业链基础上，进一步以技术为引领，集聚上海电气与国家电网上海电力公司的股东双方优势，积极开拓市场，公司的输配电设备将向高压化技术、智能化及电力电子技术领域发展。

报告期内，高效清洁能源设备板块实现营业收入人民币 161.14 亿元，较上年同期下降 14.8%；板块毛利率为 20.5%，与上年同期基本持平；板块营业利润率为 6.1%，比上年同期减少 2.3 个百分点，主要因为报告期内受宏观经济环境影响，火电设备及重型机器设备销售减少导致经营利润下降。

工业装备

报告期内，我们的电梯业务坚持实施技术引进与自主研发并举的技术战略，实施突出高端高速产品与兼顾低端保障房的市场战略，实施质量和安全为重点的管理战略，致力于由生产经营型向经营服务型的转变，由市场扩张型向质量效益型的转变，以进一步巩固我们在行业内的领头羊地位。我们相继承接了中国武汉第一高楼武汉中心 35 台电梯产品、中国珠海第一高楼十字门中央商务区 137 台电梯产品等市场订单。报告期内，我们大力发展特大型、特重型、特殊型电机；发展新能源配套电机；延伸关联产业，形成变频器和成套控制装置产业，为用户提供集成服务和整体解决方案。我们成功中标山东科瑞控股集团有限公司柱塞泵试验台变频器及控制系统项目，取得了高压变频器成套系统解决方案业务的突破。

报告期内，工业装备实现营业收入人民币 121.38 亿元，较上年同期增长 5.0%；板块毛利率为 20.4%，比上年同期增加 0.4 个百分点；板块营业利润率为 6.0%，比上年同期增加 1.4 个百分点，主要因为电梯业务市场需求增长，订单增加。报告期内三菱电梯收入同比增长 23.3%，营业利

润同比增长 31.1%，盈利能力保持领先。

现代服务业

经过多年的悉心经营，我们的电站 EPC 海外市场已涉及印度、印尼、越南、伊拉克、泰国、阿联酋、非洲等多个国家和地区，产业规模方面已与我们的装备产业并驾齐驱，未来我们将根据自身能力和市场情况实现稳步发展。报告期内，我们的输配电工程海外市场又结硕果，承接了斯里兰卡电力公司输配电项目。报告期内，我们借助融资租赁模式，成功助力电站 EPC 市场拓展，集团的金融服务将继续支持并促进实体产业的发展。

报告期内，现代服务业实现营业收入人民币 97.94 亿元，较上年同期增长 5.2%，主要是报告期内电站工程总承包业务和电站服务业务销售增长；板块毛利率为 10.8%，与上年同期基本持平；板块营业利润率 8.9%，比上年同期增加 3.9 个百分点，主要是板块内电站工程总承包业务积极回笼应收账款，使以前年度拨备转回，利润增加。

2013 年，是我们处于“在困难中转型，在转型中发展”的关键一年，我们要迎难而上促转型，全力以赴稳增长，我们要加快科技研发、提升核心竞争力，积极开拓市场、提高市场份额，注重经济运行质量、立足内涵式增长，推进新产业发展、培育新增长点，实现上海电气的可持续发展。

(一) 主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位：千元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	38,565,112	38,680,751	-0.3
营业成本	31,400,635	30,934,609	1.5
销售费用	1,289,545	1,174,165	9.8
管理费用	3,241,964	3,177,920	2.0
财务费用	30,715	-459	-6,791.7
经营活动产生的现金流量净额	1,033,268	-819,307	-226.1
投资活动产生的现金流量净额	1,568,142	707,462	121.7
筹资活动产生的现金流量净额	-319,371	-667,157	-52.1
研发支出	836,661	771,057	8.5

财务费用变动原因说明：财务费用较上年同期增加，主要因为报告期内公司对外发行公司债相应利息支出增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生现金净流入，而上年同期为现金净流出，主要因为报告期内新接订单增加相应预收款较上年同期增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金净流入较上年同期增加，主要因为报告期内所属子公司存款期大于 3 个月的非限制使用定期存款投资较上年同期减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金净流出较上年同期减少，主要因为报告期内发行公司债增加现金流入。

2、其它

(1) 经营计划进展说明

公司 2013 年度的经营目标为营业收入、净利润与 2012 年度同期相比实现增长。报告期内，公司实现营业收入人民币 385.65 亿元、净利润人民币 14.60 亿元。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析**1、 主营业务分行业、分产品情况**

单位:百万元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 (%)
新 能 源 设 备	2,118	1,934	8.7	-34.6	-31.5	减少 4.1 个 百分点
高 效 清 洁 能 源 设 备	16,114	12,815	20.5	-14.8	-14.6	减少 0.1 个 百分点
工业装备	12,138	9,665	20.4	5.0	4.5	增加 0.4 个 百分点
现 代 服 务 业	9,794	8,738	10.8	5.2	5.4	减少 0.2 个 百分点
其他业务	1,249	1,082	13.4	94.5	116.8	减少 8.9 个 百分点
抵销	-2,848	-2,833	0.5	-42.7	-42.5	减少 0.3 个 百分点
合计	38,565	31,401	18.6	-0.3	1.5	减少 1.4 个 百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:百万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
中国大陆	32,085	8.0
其他国家和地区	6,480	-27.7
合计	38,565	-0.3

(三) 核心竞争力分析

报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

报告期内，公司新增对外股权投资金额为 2.56 亿元(公司 2012 年度对外股权投资金额为 21 亿元)，主要为对下属全资子公司上海电气香港有限公司增资 2.23 亿元。

(1) 持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600642	申能股份	2,800,000	0.06	0.06	10,260,000	0	-1,255,500	可供出售金融资产	购买
601328	交通银行	9,122,809	0.01	0.01	24,629,373	0	-3,948,567	可供出售金融资产	购买
600000	浦发银行	767,760	0.02	0.02	26,703,000	0	-4,495,650	可供出售金融资产	购买
600610	S 中纺机	760,000	0.10	0.10	6,332,040	0	1,764,048	可供出售金融资产	购买
600643	爱建股份	70,000	0.003	0.003	177,455	0	-44,854	可供出售金融资产	购买
600082	海泰发展	270,000	0.05	0.05	1,361,880	0	-266,760	可供出售金融资产	购买
600618	氯碱化工	1,240,008	0.03	0.03	2,015,860	0	-556,479	可供出售金融资产	购买
600633	浙报传媒	7,471,992	0.51	0.37	47,264,184	0	13,262,238	可供出售金融资产	购买
000501	鄂武商 A	353,609	0.03	0.03	1,671,062	0	-33,570	可供出售金融资产	购买
600665	天源	1,399,200	0.09	0.09	2,558,160	0	-576,180	可供出售金融资产	购买

600845	宝信软件	4,912,000	0.51	0.51	29,396,250	0	3,941,210	可供出售金融资产	购买
600027	华电国际	374,400,000	1.77	1.77	378,000,000	0	-71,100,000	可供出售金融资产	购买
合计		403,567,378	/	/	530,369,264	0	-63,310,064	/	/

持有其他上市公司股权情况的说明

截止本报告期末，公司通过与上海国际信托有限公司签署香港市场投资单一资金信托合同方式分别认购的北京京能清洁能源电力股份有限公司 2.32 亿股 H 股股份及华电福新新能源股份有限公司 4702 万股 H 股股份已全部抛售，共实现投资收益总额 3669 万元。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况

报告期内公司募集资金存放与实际使用情况请详见公司于 2013 年 8 月 31 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《上海电气募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

4、主要子公司、参股公司分析

公司主要子公司情况

公司名称	所处行业及主要产品	注册资本 (百万元)	总资产 (百万元)	净资产 (百万元)	营业收入 (百万元)	营业利润 (百万元)	净利润 (百万元)
上海电气电站设备有限公司	生产及销售发电设备	美元 264	19,847	3,890	7,608	294	274
上海锅炉厂有限公司	销售电站锅炉、工业锅炉及电站设备	207	13,526	2,536	4,664	810	697
上海重型机器厂有限公司(注)	销售冶金物料备用部件、电站设备及压力容器	1,973	8,638	1,601	1,053	-465	-317
上海电气集团上海电机厂有限公司	生产及销售汽轮发电机及备用部件	242	3,807	1,706	1,486	238	269

注：由于传统冶金制造及矿山机械市场需求持续低迷，上海重型机器厂有限公司亏损 3.17 亿元。

5、非募集资金项目情况

报告期内，公司无重大非募集资金投资项目。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2013 年 3 月 28 日，本公司三届二十五次董事会审议通过 2012 年度利润分配预案，以公司总股本 12,823,626,660 股为基础，每股分配现金股利人民币 0.0637 元（含税），共派发股利人民币 816,865 千元。上述预案已经公司 2012 年度股东大会审议通过，公司董事会已于 2013 年 8 月实施完成上述利润分配。

三、其他披露事项

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

三、 资产交易、企业合并事项

√ 不适用

四、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

五、 重大关联交易

日常关联交易

根据上海证券交易所股票上市规则的规定，报告期内公司日常持续性关联交易情况如下：

1、与控股股东上海电气（集团）总公司就采购、销售、综合服务、土地租赁等日常持续性关联交易情况

经公司股东大会或董事会批准，公司与控股股东上海电气（集团）总公司（以下简称“电气总公司”）就采购、销售、综合服务日常关联交易签署了框架协议，并对公司及公司所属企业与电气总公司及其所属企业 2013 年全年各项关联交易金额进行了预测。

2013 年 1-6 月公司与电气总公司及其所属企业的日常关联交易预测金额与实际发生金额如下：

单位：人民币万元

项目	2013 年预计金额	2013 年 1-6 月实际发生金额
向电气总公司采购	230,000	33,700
向电气总公司销售	130,000	9,941
综合服务	7,000	1,788

上述关于采购、销售及综合服务的关联交易定价原则为：凡政府有定价的，参照政府定价；凡没有政府定价，则为不低于/不高于中国政府定价指引或定价建议的水平(如有)；如无定价指引或建议，则为参考市价；如个别产品并无市价，则为按实际或合理成本加合理利润协定的价格。

2、与控股股东上海电气（集团）总公司就财务服务日常持续性关联交易情况

经公司股东大会或董事会批准，公司与控股股东上海电气（集团）总公司就若干财务服务订立财务服务框架协议，并对公司所属企业上海电气集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）与电气总公司及其所属企业 2013 年全年各项财务服务金额进行了预测，具体情况如下：

(1) 存款服务

财务公司向电气总公司及其所属企业提供存款服务，接受电气总公司及其所属企业于财务公司存款。

截至 2013 年 12 月 31 日止年度可存款资金年度上限[指每日资金(包括利息)的最高结余]为人民币 50 亿元。

财务公司对电气总公司及其所属企业存款设定的利率原则为：受中国人民银行(下称“人民银行”)的相关指引及法规所限及参考人民银行届时相关储蓄利率商定并符合市场利率。

截至 2013 年 6 月 30 日止，电气总公司及其所属企业存放于财务公司的每日资金(包括利息)未超过经股东大会批准的年度上限。此外，2013 年 1-6 月，电气总公司及其所属企业从财务公司取得的存款利息为人民币 837 万元。

(2) 贷款服务

财务公司向电气总公司及其所属企业提供贷款服务，并按电气总公司及其所属企业所提交的票据面值付款。截至 2013 年 12 月 31 日止年度提供未偿还贷款(包括利息)及购买贴现票据的年度上限(指每日最高结余)为人民币 53 亿元。

财务公司就电气总公司及其所属企业的所有贷款服务及购买贴现票据设定的利率原则为：受人民银行的相关指引及法规所限及参考人民银行届时相关贷款利率商定并符合市场利率。

截至 2013 年 6 月 30 日止，财务公司向电气总公司及其所属企业提供的未偿还贷款(包括利息)及购买贴现票据未超过经股东大会批准的年度上限。此外，2013 年 1-6 月，财务公司向电气总公司及其所属企业提供的贷款及购买贴现票据的利息收入为人民币 4,168 万元。

3、与三菱电机的持续关联交易

三菱电机株式会社（下称“三菱电机”）持有本公司附属公司上海三菱电梯有限公司（下称“上海三菱电梯”）超过 10%的权益。三菱电机上海机电电梯有限公司（下称“MESMEE”）由本公司持有 47.35%权益之附属公司上海机电股份有限公司、三菱电机及三菱电机全资附属公司三菱电机大楼技术服务株式会社分别持有 40%、40%及 20%权益。

(i) 三菱采购大纲协议

于 2013 年 3 月 28 日，上海三菱电梯与 MESMEE 就上海三菱电梯向 MESMEE 采购电梯、相关配件及服务订立采购大纲协议，有效期为两年。

预期上海三菱电梯将采购由 MESMEE 制造的电梯及电梯组件，以用于上海三菱电梯的项目，亦会转售该等电梯，据此，截至 2013 年 12 月 31 日止相关采购额年度上限预计为人民币 24 亿元。向 MESMEE 采购产品的价格乃按照一般公平合理原则，参考合理市价经公平商业磋商厘定。

截至 2013 年 6 月 30 日止，上海三菱电梯向 MESMEE 之采购额为人民币 13 亿元。

(ii) 三菱销售大纲协议

于 2013 年 3 月 28 日，上海三菱电梯与 MESMEE 就上海三菱电梯向 MESMEE 销售电梯、相关配件及服务订立销售大纲协议，有效期为两年。

预期上海三菱电梯未来将继续向 MESMEE 出售其生产及组装的电梯以及提供配套服务所用的备件及配件。据此，截至 2013 年 12 月 31 日止相关销售额年度上限预计为人民币 0.5 亿元。向 MESMEE 销售产品的价格乃按照一般公平合理原则，参考合理市价经公平商业磋商厘定。

截至 2013 年 6 月 30 日止，上海三菱电梯向 MESMEE 之销售额为人民币 1944 万元。

六、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
上海机电股份有限公司	控股子公司	三菱电机上海机电电梯有限公司	91,444,760	2011年9月30日	2011年9月30日	2014年9月30日	连带责任担保	否	否		否	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）								43,299,093.86					
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）								43,299,093.86					
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计								2,002,896,500.00					
报告期末对子公司担保余额合计（B）								1,859,139,500.00					
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）								1,902,438,593.86					
担保总额占公司净资产的比例(%)								6.14					
其中：													
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）								1,630,040,500.00					
上述三项担保金额合计（C+D+E）								1,630,040,500.00					

经公司董事会审议批准，报告期内，公司所属子公司上海电气集团财务有限责任公司为公司及所属子公司、为公司或电气总公司的联营企业出具的保函及电子银行承兑汇票金额均在公司董事会审批额度内，至 2013 年 6 月 30 日，财务公司保函及电子银行承兑汇票余额为人民币 1,145,706,552.74 元，其中：为公司及所属子公司出具保函及电子银行承兑汇票为人民币 1,130,815,255.19 元，为公司或电气总公司的联营企业出具保函为人民币 14,891,297.55 元。

(三) 其他重大合同或交易

2013 年 5 月 3 日, 公司通过上海证券交易所 A 股市场买入的方式增持了公司控股子公司上海机电股份有限公司 (以下简称: "上海机电") 700,000 股, 占上海机电已发行总股份数的 0.068%。除上述增持行为外, 报告期内公司未再度增持上海机电 A 股股份。截止 2013 年 6 月 30 日, 公司占上海机电已发行总股份数的 47.35%。

七、 承诺事项履行情况**(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	公司控股股东上海电气(集团)总公司	公司控股股东上海电气(集团)总公司承诺避免与公司同业竞争	长期	否	是
	其他	公司控股股东上海电气(集团)总公司	上海电气(集团)总公司做到与公司在业务、资产、人员、机构、财务方面完全分开; 切实保障公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面独立运作	长期	否	是
	其他	公司控股股东上海电气(集团)总公司	公司部分下属公司 2005 年-2007 年间存在享受的税收优惠与国家税收管理相关规定不相一致的情形, 电气总公司承诺, 若主管部门要求公司(包括下属控股企业)补缴因享受前述相关优惠而免缴及少缴的企业所得税, 则电气总公司将承担该等企业应补缴的税款及/或因此所产生的所有相关费用	长期	否	是
	解决土地等产权瑕疵	公司控股股东上海电气(集团)总公司	截止 2008 年 6 月 30 日, 公司部分下属公司拥有尚未获得房地产证的房屋建筑物; 以及公司直接控股子公司仍拥有的房地产中存在 9 处划拨土地、4 处房地产仍需办理权利人名称变更过户手续、25 处附着于租赁土地上的房屋所有权的情形。电气总公司承诺, 将尽力协助公司办理上述土地和房产的产权登记手续, 并承诺如由于前述情况导致公司(包括下属控股企业)不能正常使用该等房地产, 电气总公司将赔偿公司(包括下属控股企业)因此而遭受的相应经济损失; 如由于前述情况导致公司(包括下属控股企业)被主管机关处罚或任何第三方索赔, 则电气总公司将赔偿公司(包括下属控股企业)因此而遭受的实际损失	长期	否	是
	其他	公司控股股东上海	就公司先行支付最终由电气总公司承担的退休人员补贴和内退人员费用, 电气总公司承诺, 自 2008 年	长期	否	是

	电气（集团）总公司	起,电气总公司将每季度向公司先行预付所述人员费用,待该等费用实际发生时再由公司与电气总公司进行结算			
其他	公司控股股东上海电气（集团）总公司	就公司所属子公司上海电气集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）向上海电气（集团）总公司（以下简称“电气总公司”）及其控制的其他企业提供担保业务,公司承诺,财务公司将不向电气总公司及电气总公司控制的其他企业提供融资性担保	长期	否	是

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

九、公司治理情况

本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等一系列治理规范性文件的要求,逐步建立和规范公司法人治理结构。本公司将定期审阅及更新现行的常规,以追随公司治理的最新发展。截止报告期末,公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

十、其他重大事项的说明

(一) 其他

公司于 2013 年 3 月 1 日发行了 2012 年第一期公司债券,总额为人民币 20 亿元,发行价格为每张人民币 100 元。具体情况可详见公司于 2013 年 3 月 5 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《上海电气集团股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）发行结果公告》。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、 股东情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				134,630		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海电气（集团）总公司	国家	57.80	7,411,997,802	929,304		无
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	23.13	2,966,059,500	-20,000		未知
丰驰投资有限公司	境内非国有法人	7.10	910,986,654			质押 910,980,000
申能(集团)有限公司	国家	3.82	489,892,122			无
西部建元控股有限公司	国有法人	0.81	104,000,000			无
云南省城市建设投资集团有限公司	国有法人	0.44	56,877,667			无
汕头市明光投资有限公司	境内非国有法人	0.40	50,988,612			质押 50,000,000
国机财务有限责任公司	国有法人	0.40	50,853,485			无
上海市城市建设投资开发总公司	国有法人	0.32	40,937,826			无

中国中投证券有限责任公司约定购回式证券交易专用证券账户	未知	0.22	28,106,700	28,106,700		无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
上海电气(集团)总公司		7,411,997,802		人民币普通股		7,411,997,802
香港中央结算(代理人)有限公司		2,966,059,500		境外上市外资股		2,966,059,500
丰驰投资有限公司		910,986,654		人民币普通股		910,986,654
申能(集团)有限公司		489,892,122		人民币普通股		489,892,122
西部建元控股有限公司		104,000,000		人民币普通股		104,000,000
云南省城市建设投资有限公司		56,877,667		人民币普通股		56,877,667
汕头市明光投资有限公司		50,988,612		人民币普通股		50,988,612
国机财务有限责任公司		50,853,485		人民币普通股		50,853,485
上海市城市建设投资开发总公司		40,937,826		人民币普通股		40,937,826
中国中投证券有限责任公司约定购回式证券交易专用证券账户		28,106,700		人民币普通股		28,106,700
上述股东关联关系或一致行动的说明		上海电气(集团)总公司与其他前十名流通股股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

(二) 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、 持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
陈干锦	副总裁	聘任	工作需要
陈干锦	首席运营官	解聘	工作需要
李重光	公司秘书	聘任	工作需要
梁家乐	公司秘书	解聘	工作需要

三、 其他说明

2013 年 7 月 31 日,公司召开了董事会三届二十七次会议,会议审议通过了以下事项:

- 1、同意黄迪南先生辞任公司总裁。
- 2、同意选举黄迪南先生为公司第三届董事会副董事长,自本次董事会审议之《关于修改公司章程部分条款的预案》经公司 2013 年第一次临时股东大会审议批准之日起生效。
- 3、同意选举郑建华先生为公司第三届董事会执行董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至 2013 年 12 月 14 日止。同意选举郑建华先生为公司第三届董事会战略委员会委员候选人,任期自郑建华先生担任公司董事之日起至 2013 年 12 月 14 日止。
- 4、同意聘任郑建华先生为公司总裁,任期自 2013 年 7 月 31 日起至 2013 年 12 月 14 日止。
- 5、同意徐子瑛女士辞去公司执行董事、公司董事会战略委员会委员职务。

第八节 备查文件目录

一、 载有公司董事长签名的 2013 年半年度报告

二、 载有公司法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表

董事长: 董事长
上海电气集团股份有限公司
2013 年 8 月 30 日

上海电气集团股份有限公司

未经审计中期财务报表

2013年6月30日

上海电气集团股份有限公司

目 录

	页 次
一、 未经审计中期财务报表	
合并资产负债表	1 - 3
合并利润表	4
合并股东权益变动表	5 - 6
合并现金流量表	7 - 8
公司资产负债表	9 - 10
公司利润表	11
公司股东权益变动表	12 - 13
公司现金流量表	14 - 15
二、 财务报表附注	16 - 163
附录 财务报表补充资料	
1. 非经常性损益明细表	A-1
2. 中国与香港财务报告准则编报差异调节表	A-2
3. 净资产收益率和每股收益	A-3

上海电气集团股份有限公司

合并资产负债表

2013年6月30日

人民币千元

<u>资产</u>	<u>附注五</u>	<u>2013年6月30日</u>	<u>2012年12月31日</u>
流动资产			
货币资金	1	25,982,872	25,346,523
交易性金融资产	2	145,486	106,973
应收票据	3	3,833,776	5,090,174
应收账款	4	25,900,852	20,605,697
预付款项	5	10,124,207	9,229,457
应收利息	6	11,454	25,653
应收股利	7	29,601	34,004
其他应收款	8	1,249,413	1,306,519
存货	9	22,581,166	23,410,267
一年内到期的非流动资产	10	1,099,887	1,130,854
其他流动资产	11	<u>5,441,452</u>	<u>5,492,309</u>
流动资产合计		<u>96,400,166</u>	<u>91,778,430</u>
非流动资产			
可供出售金融资产	12	1,136,781	1,377,161
持有至到期投资	13	10,860	10,860
长期应收款	14	1,347,975	1,318,545
长期股权投资	16	3,938,208	3,726,097
投资性房地产	17	142,416	145,036
固定资产	18	13,146,496	13,503,664
在建工程	19	1,856,067	1,722,035
无形资产	20	2,641,429	2,606,165
开发支出	20	82,697	69,374
商誉	21	167,519	167,519
长期待摊费用	22	339,096	390,297
递延所得税资产	23	1,911,546	1,874,894
其他非流动资产	24	<u>5,322</u>	<u>9,460</u>
非流动资产合计		<u>26,726,412</u>	<u>26,921,107</u>
资产总计		<u>123,126,578</u>	<u>118,699,537</u>

上海电气集团股份有限公司

合并资产负债表(续)

2013年6月30日

人民币千元

<u>负债及股东权益</u>	<u>附注五</u>	<u>2013年6月30日</u>	<u>2012年12月31日</u>
流动负债			
短期借款	27	1,909,510	1,818,444
交易性金融负债	28	48,766	76,155
应付票据	29	3,080,978	2,456,807
应付账款	30	26,075,862	24,031,249
预收款项	31	28,079,834	28,007,230
应付职工薪酬	32	2,068,187	2,142,216
应交税费	33	1,326,611	2,211,333
应付利息	34	38,186	4,281
应付股利	35	1,993,936	189,524
其他应付款	36	2,940,130	2,879,828
一年内到期的非流动负债	37	415,909	1,785,167
其他流动负债	38	<u>8,774,226</u>	<u>8,232,561</u>
流动负债合计		<u>76,752,135</u>	<u>73,834,795</u>
非流动负债			
长期借款	39	1,937,866	2,164,843
应付债券	40	1,989,764	-
长期应付款	41	250,970	223,704
专项应付款	42	522,051	384,154
递延所得税负债	23	528,524	538,197
其他非流动负债	43	<u>693,078</u>	<u>871,586</u>
非流动负债合计		<u>5,922,253</u>	<u>4,182,484</u>
负债合计		<u>82,674,388</u>	<u>78,017,279</u>

上海电气集团股份有限公司

合并资产负债表(续)

2013年6月30日

人民币千元

<u>负债及股东权益(续)</u>	<u>附注五</u>	<u>2013年6月30日</u>	<u>2012年12月31日</u>
股东权益			
股本	44	12,823,627	12,823,627
资本公积	45	4,206,222	4,252,655
专项储备		36,141	25,925
盈余公积	46	3,437,188	3,314,893
未分配利润	47	10,530,079	10,089,001
外币报表折算差额		(62,336)	461
归属于母公司股东权益合计		<u>30,970,921</u>	<u>30,506,562</u>
少数股东权益		<u>9,481,269</u>	<u>10,175,696</u>
股东权益合计		<u>40,452,190</u>	<u>40,682,258</u>
负债和股东权益总计		<u>123,126,578</u>	<u>118,699,537</u>

财务报表由以下人士签署：

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

上海电气集团股份有限公司

合并利润表

截至2013年6月30日止6个月期间

人民币千元

	附注五	2013年1-6月	2012年1-6月 经重述
营业收入	48	38,565,112	38,680,751
减：营业成本	48	31,400,635	30,934,609
营业税金及附加	49	215,702	230,060
销售费用	50	1,289,545	1,174,165
管理费用	51	3,241,964	3,177,920
财务费用	52	30,715	(459)
资产减值损失	53	346,023	738,731
加：公允价值变动(损失)/收益	54	(1,950)	2,741
投资收益	55	326,455	537,735
其中：对联营企业的投资收益		327,556	305,088
对合营企业的投资收益		3,233	3,235
营业利润		2,365,033	2,966,201
加：营业外收入	56	479,620	231,840
减：营业外支出	57	10,716	4,566
其中：非流动资产处置损失		4,936	2,522
利润总额		2,833,937	3,193,475
减：所得税费用	58	607,352	528,671
净利润		2,226,585	2,664,804
其中：同一控制下企业合并中被合并方 合并前净利润		-	32,047
归属于母公司股东的净利润		1,459,621	1,873,739
少数股东损益		766,964	791,065
每股收益	59		
基本每股收益		11.38分	14.61分
稀释每股收益		11.38分	14.61分
其他综合收益	60	(109,114)	95,743
综合收益总额		2,117,471	2,760,547
其中：			
归属于母公司股东的综合收益总额		1,381,015	1,951,861
归属于少数股东的综合收益总额		736,456	808,686

上海电气集团股份有限公司

合并股东权益变动表

截至2013年6月30日止6个月期间

人民币千元

附注	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额	小计		
一、 本年期初余额	12,823,627	4,252,655	25,925	3,314,893	10,089,001	461	30,506,562	10,175,696	40,682,258
二、 本期增减变动金额	-	-	-	-	1,459,621	-	1,459,621	766,964	2,226,585
(一) 净利润	-	(15,809)	-	-	-	(62,797)	(78,606)	(30,508)	(109,114)
(二) 其他综合收益	-	(15,809)	-	-	1,459,621	(62,797)	1,381,015	736,456	2,117,471
综合收益总额	-	(15,809)	-	-	1,459,621	(62,797)	1,381,015	736,456	2,117,471
(三) 股东投入和减少资本	-	(30,624)	-	-	-	-	(30,624)	21,208	(9,416)
1. 其他	-	(30,624)	-	-	-	-	(30,624)	21,208	(9,416)
(四) 利润分配	-	-	-	122,295	(122,295)	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	122,295	(122,295)	-	-	-	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	(816,865)	-	(816,865)	-	(816,865)
3. 对子公司少数股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	(1,385,019)	(1,385,019)
4. 提取职工奖励及福利基金	-	-	-	-	(59,760)	-	(59,760)	(42,614)	(102,374)
5. 其他	-	-	-	-	(19,623)	-	(19,623)	(29,434)	(49,057)
(五) 专项储备	-	-	10,216	-	-	-	10,216	4,976	15,192
1. 本期提取	-	-	10,216	-	-	-	10,216	4,976	15,192
三、 本期末余额	12,823,627	4,206,222	36,141	3,437,188	10,530,079	(62,336)	30,970,921	9,481,269	40,452,190

上海电气集团股份有限公司

合并股东权益变动表(续)

截至2012年6月30日止6个月期间

人民币千元

	附注	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
		股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额	小计		
一、上年年末余额		12,823,627	4,117,165	-	2,729,656	9,579,939	6,805	29,257,192	8,398,586	37,655,778
加：同一控制下企业合并		-	843,598	-	16,380	(620,043)	31,340	271,275	(307,346)	(36,071)
二、本年期初余额		12,823,627	4,960,763	-	2,746,036	8,959,896	38,145	29,528,467	8,091,240	37,619,707
三、本期增减变动金额		-	-	-	-	1,873,739	-	1,873,739	791,065	2,664,804
(一) 净利润		-	93,597	-	-	-	(15,475)	78,122	17,621	95,743
(二) 其他综合收益	五、60	-	93,597	-	-	1,873,739	(15,475)	1,951,861	808,686	2,760,547
综合收益总额		-	93,597	-	-	1,873,739	(15,475)	1,951,861	808,686	2,760,547
(三) 股东投入和减少资本		-	-	-	-	-	-	-	633,398	633,398
1. 子公司少数股东投入资本		-	-	-	-	-	-	-	675,385	675,385
2. 本期新增子公司		-	(715)	-	(7,081)	7,081	-	(715)	(798)	(1,513)
3. 处置子公司		-	-	-	-	(64)	-	115,354	(119,154)	(3,800)
4. 其他		-	115,376	-	42	-	-	-	-	-
(四) 利润分配		-	-	-	16,128	(16,128)	-	-	-	-
1. 提取盈余公积		-	-	-	-	(979,725)	-	(979,725)	-	(979,725)
2. 对股东的分配		-	-	-	-	-	-	-	(652,100)	(652,100)
3. 对子公司少数股东的分配		-	-	-	-	-	-	-	(6,912)	(6,912)
4. 提取职工奖励及福利基金		-	-	-	-	(6,912)	-	(6,912)	-	(13,824)
5. 同一控制下企业合并日前向原股东的分配		-	-	-	-	(2,000)	-	(2,000)	-	(2,000)
四、本期末余额		12,823,627	5,169,021	-	2,755,125	9,855,887	22,670	30,606,330	9,429,745	40,036,075

上海电气集团股份有限公司

合并现金流量表

截至2013年6月30日止6个月期间

人民币千元

	<u>附注五</u>	<u>2013年1-6月</u>	<u>2012年1-6月</u> 经重述
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		40,740,659	38,773,296
收到的税费返还		451,761	864,064
收到其他与经营活动有关的现金	61	<u>723,553</u>	<u>438,873</u>
经营活动现金流入小计		<u>41,915,973</u>	<u>40,076,233</u>
购买商品、接受劳务支付的现金		31,807,389	31,946,386
支付给职工以及为职工支付的现金		3,434,199	3,048,565
支付的各项税费		3,095,818	3,039,728
支付其他与经营活动有关的现金	61	<u>2,545,299</u>	<u>2,860,861</u>
经营活动现金流出小计		<u>40,882,705</u>	<u>40,895,540</u>
经营活动产生的现金流量净额	62	<u>1,033,268</u>	<u>(819,307)</u>
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		1,367,650	1,752,957
取得投资收益收到的现金		544,217	501,271
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额		90,214	66,262
收到其他与投资活动有关的现金	61	<u>3,495,677</u>	<u>1,303,484</u>
投资活动现金流入小计		<u>5,497,758</u>	<u>3,623,974</u>
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金		871,611	1,085,216
投资支付的现金		972,291	662,326
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额		-	367,814
支付其他与投资活动有关的现金	61	<u>2,085,714</u>	<u>801,156</u>
投资活动现金流出小计		<u>3,929,616</u>	<u>2,916,512</u>
投资活动产生的现金流量净额		<u>1,568,142</u>	<u>707,462</u>

上海电气集团股份有限公司

合并现金流量表(续)

截至2013年6月30日止6个月期间

人民币千元

	附注五	2013年1-6月	2012年1-6月 经重述
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		-	633,398
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金		-	633,398
取得借款收到的现金		1,500,002	464,885
发行债券收到的现金		1,989,000	-
筹资活动现金流入小计		3,489,002	1,098,283
偿还债务支付的现金		2,982,350	430,445
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		545,748	237,647
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润		441,531	132,963
支付其他与筹资活动有关的现金	61	280,275	1,097,348
筹资活动现金流出小计		3,808,373	1,765,440
筹资活动产生的现金流量净额		(319,371)	(667,157)
四、汇率变动对现金的影响		(84,343)	(571)
五、现金及现金等价物净增加/(减少)		2,197,696	(779,573)
加：期初现金及现金等价物余额		15,909,804	15,847,070
六、期末现金及现金等价物余额	62	18,107,500	15,067,497

上海电气集团股份有限公司

资产负债表

2013年6月30日

人民币千元

资产	附注十一	2013年6月30日	2012年12月31日
流动资产			
货币资金		11,769,734	10,008,385
交易性金融资产		66,271	90,105
应收票据		334,711	961,049
应收账款	1	17,162,249	11,402,232
预付款项		12,533,295	14,294,366
应收股利		1,572,136	234,587
其他应收款	2	859,499	914,306
存货		484,633	1,038,445
其他流动资产		<u>1,102,875</u>	<u>1,095,000</u>
流动资产合计		<u>45,885,403</u>	<u>40,038,475</u>
非流动资产			
可供出售金融资产		378,000	855,670
持有至到期投资		200,000	-
长期股权投资	4	17,741,937	17,506,020
投资性房地产		48,227	49,388
固定资产		793,468	802,423
在建工程		93,060	86,701
无形资产		301,220	306,808
长期待摊费用		734	1,467
递延所得税资产		478,553	512,921
其他非流动资产		<u>2,156</u>	<u>4,460</u>
非流动资产合计		<u>20,037,355</u>	<u>20,125,858</u>
资产总计		<u>65,922,758</u>	<u>60,164,333</u>

上海电气集团股份有限公司

资产负债表(续)

2013年6月30日

人民币千元

负债及股东权益	2013年6月30日	2012年12月31日
流动负债		
短期借款	-	1,390,000
交易性金融负债	44,191	75,955
应付票据	612,650	1,028,868
应付账款	24,076,838	19,821,499
预收款项	12,600,492	13,395,670
应付职工薪酬	319,284	388,592
应付利息	32,133	-
应交税费	315,288	429,100
应付股利	822,458	5,593
其他应付款	597,156	427,018
一年内到期的非流动负债	37,220	31,198
其他流动负债	<u>251,034</u>	<u>197,122</u>
流动负债合计	<u>39,708,744</u>	<u>37,190,615</u>
非流动负债		
长期借款	455	909
应付债券	1,989,764	-
专项应付款	14,710	17,356
其他非流动负债	<u>41,295</u>	<u>126,321</u>
非流动负债合计	<u>2,046,224</u>	<u>144,586</u>
负债合计	<u>41,754,968</u>	<u>37,335,201</u>
股东权益		
股本	12,823,627	12,823,627
资本公积	3,480,500	3,486,359
盈余公积	1,195,342	1,195,342
未分配利润	<u>6,668,321</u>	<u>5,323,804</u>
股东权益合计	<u>24,167,790</u>	<u>22,829,132</u>
负债及股东权益总计	<u>65,922,758</u>	<u>60,164,333</u>

上海电气集团股份有限公司

利润表

截至2013年6月30日止6个月期间

人民币千元

	附注十一	2013年1-6月	2012年1-6月
营业收入	5	18,025,085	18,174,445
减：营业成本	5	16,937,283	17,037,424
营业税金及附加		12,344	9,149
销售费用		250,044	191,254
管理费用		298,403	312,466
财务费用		(11,062)	(66,869)
资产减值损失		56,005	354,471
加：公允价值变动损益		-	-
投资收益	6	1,862,164	1,769,688
其中：对联营企业的投资收益		85,790	140,562
对合营企业的投资收益		-	-
营业利润		2,344,232	2,106,238
加：营业外收入		19,492	7,524
减：营业外支出		117	37
其中：非流动资产处置损失		37	37
利润总额		2,363,607	2,113,725
减：所得税费用		202,225	111,099
净利润		<u>2,161,382</u>	<u>2,002,626</u>
其他综合收益		<u>(5,859)</u>	<u>21,060</u>
综合收益总额		<u>2,155,523</u>	<u>2,023,686</u>

上海电气集团股份有限公司

股东权益变动表

截至2013年6月30日止6个月期间

人民币千元

	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、本期期初余额	12,823,627	3,486,359	1,195,342	5,323,804	22,829,132
二、本期增减变动金额					
(一) 净利润	-	-	-	2,161,382	2,161,382
(二) 其他综合收益	-	(5,859)	-	-	(5,859)
综合收益总额	-	(5,859)	-	2,161,382	2,155,523
(三) 利润分配					
1.对股东的分配	-	-	-	(816,865)	(816,865)
三、本期期末余额	<u>12,823,627</u>	<u>3,480,500</u>	<u>1,195,342</u>	<u>6,668,321</u>	<u>24,167,790</u>

上海电气集团股份有限公司

股东权益变动表

截至2012年6月30日止6个月期间

人民币千元

	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、本期期初余额	12,823,627	3,520,388	927,642	3,894,234	21,165,891
二、本期增减变动金额					
(一) 净利润	-	-	-	2,002,626	2,002,626
(二) 其他综合收益	-	21,060	-	-	21,060
综合收益总额	-	21,060	-	2,002,626	2,023,686
(三) 利润分配					
1.对股东的分配	-	-	-	(979,725)	(979,725)
三、本期期末余额	<u>12,823,627</u>	<u>3,541,448</u>	<u>927,642</u>	<u>4,917,135</u>	<u>22,209,852</u>

上海电气集团股份有限公司

现金流量表

截至2013年6月30日止6个月期间

人民币千元

	附注十一	2013年1-6月	2012年1-6月
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		9,669,831	10,486,166
收到的税费返还		357,976	681,439
收到其他与经营活动有关的现金		443,849	261,807
经营活动现金流入小计		10,471,656	11,429,412
购买商品、接受劳务支付的现金		8,884,080	9,320,948
支付给职工以及为职工支付的现金		187,669	167,563
支付的各项税费		383,178	391,579
支付其他与经营活动有关的现金		233,462	799,816
经营活动现金流出小计		9,688,389	10,679,906
经营活动产生的现金流量净额	7	783,267	749,506
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		591,865	1,240,985
取得投资收益收到的现金		496,876	507,561
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额		11	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	30,374
投资活动现金流入小计		1,088,752	1,778,920
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金		9,802	93,362
投资支付的现金		268,952	1,935,078
支付其他与投资活动有关的现金		400,672	-
投资活动现金流出小计		679,426	2,028,440
投资活动产生的现金流量净额		409,326	(249,520)

上海电气集团股份有限公司

现金流量表(续)

截至2013年6月30日止6个月期间

人民币千元

	<u>附注十一</u>	<u>2013年1-6月</u>	<u>2012年1-6月</u>
三、筹资活动产生的现金流量			
取得借款收到的现金		460,000	-
发行债券收到的现金		1,989,000	-
收到其他与筹资活动有关的现金		<u>912</u>	<u>-</u>
筹资活动现金流入小计		<u>2,449,912</u>	<u>-</u>
偿还债务支付的现金		1,850,455	350,455
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,611	27,253
支付其他与筹资活动有关的现金		<u>582</u>	<u>-</u>
筹资活动现金流出小计		<u>1,865,648</u>	<u>377,708</u>
筹资活动产生的现金流量净额		<u>584,264</u>	<u>(377,708)</u>
四、汇率变动对现金的影响		<u>(15,507)</u>	<u>(851)</u>
五、现金及现金等价物净增加		1,761,350	121,427
加：期初现金及现金等价物余额		<u>7,094,110</u>	<u>9,005,689</u>
六、期末现金及现金等价物余额	8	<u><u>8,855,460</u></u>	<u><u>9,127,116</u></u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注

2013年6月30日

人民币千元

一、 本公司基本情况

上海电气集团股份有限公司(“本公司”)前身为上海电气集团有限公司(“电气有限公司”),于2004年3月1日,经上海市国有资产监督管理委员会以沪国资委重[2004]79号文批准,由上海电气(集团)总公司(“电气总公司”)、广东珠江投资有限公司、福禧投资控股有限公司(“福禧投资”)、申能(集团)有限公司(“申能集团”)、上海宝钢集团公司(“宝钢集团”)和汕头市明光投资有限公司共同出资组建。本公司原注册资本人民币9,010,950,484.91元,其中:电气总公司以所持17家公司的股权及固定资产出资,分别作价人民币6,257,765,435.91元和3,185,049.00元,持股比例69.48%;其他股东以现金人民币2,750,000,000.00元出资,持股比例30.52%。

于2004年8月19日,电气总公司与福禧投资签订股权转让协议,转让其所持本公司4.99%股权予福禧投资;于2004年8月27日,电气总公司与宝钢集团签订股权转让协议,受让宝钢集团所持本公司4.99%股权。

于2004年9月8日,电气有限公司第五次股东会决议通过,并经上海市人民政府于2004年9月28日以沪府发改审(2004)第008号文《关于同意设立上海电气集团股份有限公司的批复》批准,电气有限公司整体变更为股份有限公司。变更后注册资本人民币9,189,000,000.00元。

于2005年3月24日,本公司第一届董事会第四次会议决议通过,并经中国证券监督管理委员会于2005年1月26日以证监国合字[2005]6号文批复同意,本公司在香港向全球公开发行每股面值人民币1元的境外上市外资股,发行数量为2,702,648,000股。同时,电气总公司和申能集团减持所持国有股出售存量270,264,000股。本次公开发售共计2,972,912,000股,发行价格为每股港币1.70元。本次公开发行完成后,本公司注册资本增至人民币11,891,648,000.00元。

于2008年7月7日,按天津市第二中级人民法院指令福禧投资将所持本公司50,987,826股股份发还予上海市城市建设投资开发总公司(“城投总公司”)。城投总公司成为50,987,826股股份的实益股东。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

一、 本公司基本情况(续)

于2008年11月12日，本公司股东大会决议通过，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2008]1262号文《关于核准上海电气集团股份有限公司吸收合并上海输配电股份有限公司的批复》，及证监许可[2008]1233号文《关于核准上海电气集团股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司向上海输配电股份有限公司除本公司外的所有股东公开发行每股面值人民币1元的人民币普通股，发行数量为616,038,405股，用于换股吸收合并上海输配电股份有限公司。本次公开发行完成后，本公司实收股本增至12,507,686,405股。

于2010年5月13日，本公司股东大会决议通过，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2010]497号文《关于核准上海电气集团股份有限公司非公开发行股票批复》核准，本公司非公开发行面值人民币1元的人民币普通股，发行数量为315,940,255股，每股发行价格为人民币7.03元。本次非公开发行完成后，本公司实收股本增至12,823,626,660股。

本公司所发行人民币普通股A股及境外上市外资股H股已分别在上海证券交易所及香港联合交易所有限公司上市。于2013年6月30日，本公司的股本结构见附注五、44。

本公司的母公司和最终母公司为电气总公司。

本公司总部注册地位于上海市兴义路8号万都中心30楼。本公司所属行业为制造业。经核准的经营范围为：电站及输配电、机电一体化、交通运输、环保设备的相关装备制造业产品的设计、制造、销售，提供相关售后服务，以上产品的同类产品的批发、货物及技术进出口、佣金代理(不含拍卖)，提供相关配套服务，电力工程项目总承包，设备总成套或分交，技术服务(涉及行政许可的凭许可证经营)。

本财务报表业经本公司董事会于2013年8月30日决议批准。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

二、 重要会计政策和会计估计

1. 财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制。

本公司自2007年1月1日起执行财政部2006年2月颁布的企业会计准则。本公司于2005年4月28日在香港联合交易所上市，并同时按照香港财务报告准则对外提供财务报告(“境外报表”)。根据财政部2007年11月16日发布的《企业会计准则解释第1号》，本公司根据从境外报表中取得的相关信息，对因执行企业会计准则而作出的会计政策变更所涉及的相关交易和事项进行了追溯调整，并对财务报表进行了重新表述。

本财务报表以持续经营为基础列报。

编制本财务报表时，除某些金融工具外，均以历史成本为计价原则。持有待售子公司的资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及下属子公司(统称“本集团”)于2013年6月30日的财务状况以及截至2013年6月30日止6个月期间(“本期间”)的经营成果和现金流量。

3. 会计期间

本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

4. 记账本位币

本公司及境内子公司记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币千元为单位表示。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

二、 重要会计政策和会计估计(续)

4. 记账本位币(续)

本集团下属境外子公司、合营企业及联营企业，根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5. 企业合并

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。

非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

二、 重要会计政策和会计估计(续)

5. 企业合并(续)

非同一控制下的企业合并(续)

支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉,并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核,复核后支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括本公司及下属子公司截至2013年6月30日止的财务报表。子公司,是指被本公司控制的企业或主体。

编制合并财务报表时,子公司采用与本公司一致的会计期间,对子公司可能存在的与本公司不一致的会计政策,已按照本公司的会计政策调整一致。本集团内部各公司之间的所有交易产生的余额、交易和未实现损益及股利于合并时全额抵销。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的,其余额仍冲减少数股东权益。不丧失控制权情况下少数股东权益发生变化作为权益性交易。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

二、 重要会计政策和会计估计(续)

6. 合并财务报表(续)

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表，直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。

7. 现金及现金等价物

现金，是指本集团的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

8. 外币业务和外币报表折算

本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币性项目折算差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的差额按照借款费用资本化的原则处理之外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

二、重要会计政策和会计估计(续)

8. 外币业务和外币报表折算(续)

对于境外经营，本集团在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置按处置比例计算。

外币现金流量以及境外子公司现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金影响额作为调节项目，在现金流量表单独列报。

9. 金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)：

- (1) 收取金融资产现金流量的权利届满；
- (2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手”协议下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

二、 重要会计政策和会计估计(续)

9. 金融工具(续)

金融工具的确认和终止确认(续)

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产、被指定为有效套期工具的衍生工具。本集团在初始确认时确定金融资产的分类。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

二、 重要会计政策和会计估计(续)

9. 金融工具(续)

金融资产分类和计量(续)

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(续)

只有符合以下条件之一，金融资产才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产：

- (1) 该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况。
- (2) 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。
- (3) 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆。
- (4) 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

企业在初始确认时将某金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产后，不能重分类为其他类金融资产；其他类金融资产也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

二、 重要会计政策和会计估计(续)

9. 金融工具(续)

金融资产分类和计量(续)

贷款和应收款项

贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为其他综合收益于资本公积中确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，其累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。本集团在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

二、 重要会计政策和会计估计(续)

9. 金融工具(续)

金融负债分类和计量(续)

金融负债的后续计量取决于其分类：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债是指满足下列条件之一的金融负债：承担该金融负债的目的是为了在近期内回购；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

只有符合以下条件之一，金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债：

- (1) 该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况。
- (2) 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。
- (3) 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆。
- (4) 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

企业在初始确认时将某金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债后，不能重分类为其他金融负债；其他金融负债也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

二、重要会计政策和会计估计(续)

9. 金融工具(续)

金融负债分类和计量(续)

其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

财务担保合同

财务担保合同，是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的合同。财务担保合同在初始确认为负债时按照公允价值计量，不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后，按照资产负债表日履行相关现时义务所需支出的当前最佳估计数确定的金额，和初始确认金额扣除按照收入确认原则确定的累计摊销额后的余额，以两者之中的较高者进行后续计量。

衍生金融工具

本集团使用衍生金融工具，例如以远期外汇合同对外汇风险进行套期保值。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。但对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融工具，按成本计量。

除现金流量套期中属于有效套期的部分计入其他综合收益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

二、 重要会计政策和会计估计(续)

9. 金融工具(续)

金融资产减值

本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率(即初始确认时计算确定的实际利率)折现确定，并考虑相关担保物的价值。对于浮动利率，在计算未来现金流量现值时采用合同规定的现行实际利率作为折现率。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

二、 重要会计政策和会计估计(续)

9. 金融工具(续)

金融资产减值(续)

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

可供出售权益工具投资发生减值的客观证据，包括公允价值发生严重或非暂时性下跌。在确定何谓“严重”或“非暂时性”时，需要进行判断。本集团认为“严重”系公允价值低于成本的30%，“非暂时性”系公允价值低于成本的期间超过12个月。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回，减值之后发生的公允价值增加直接在其他综合收益中确认。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。

按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定的成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值也按照上述原则处理。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

二、 重要会计政策和会计估计(续)

9. 金融工具(续)

金融资产转移

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

10. 应收款项

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

本集团对单项金额重大的应收款项判断依据系单个客户应收账款余额占总体应收账款余额一定比例以上的，即为单项金额重大并单独进行减值测试。当存在客观证据表明该应收款项发生减值的，本集团根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备，计入当期损益。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

本集团对于单项金额不重大的应收款项按信用风险特征划分为若干组合，并分别对各组合计提坏账准备。除单项金额重大已单独计提坏账准备的应收款项外，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

二、 重要会计政策和会计估计(续)

10. 应收款项(续)

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本集团对于单项金额虽不重大但存在客观证据表明该应收款项发生减值的，本集团根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备，计入当期损益。

11. 存货

存货包括原材料、在产品、库存商品、在途物资、自制半成品、已完工尚未结算的建造合同形成的资产、消耗性生物资产、修备件和低值易耗品等。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货，采用加权平均法或个别计价法确定其实际成本。周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

已完工未结算的建造合同按累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)减已办理结算的价款金额计价。成本以实际成本核算，包括直接材料费、直接人工费、施工机械费、其他直接费及应分配的施工间接成本等。个别合同工程累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)超过已办理结算价款的金额列为资产；若个别合同工程已办理结算的价款超过累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)的金额列为负债。

存货的盘存制度采用永续盘存制。

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

二、 重要会计政策和会计估计(续)

11. 存货(续)

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时按单个存货项目或类别计提。

12. 长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。对于企业合并形成的长期股权投资，通过同一控制下的企业合并取得的，以取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本；通过非同一控制下的企业合并取得的，以合并成本作为初始投资成本(通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本)，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；投资者投入的，以投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

本集团对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

二、 重要会计政策和会计估计(续)

12. 长期股权投资(续)

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

二、 重要会计政策和会计估计(续)

12. 长期股权投资(续)

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的部分按相应的比例转入当期损益。

对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法，详见附注二、28。在活跃市场没有报价且公允价值不能可靠计量的其他长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法，详见附注二、9。

13. 投资性房地产

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、已出租的建筑物。

投资性房地产按照成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠地计量，则计入投资性房地产成本。否则，于发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在其使用寿命内采用直线法计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法，详见附注二、28。

14. 固定资产

固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，于发生时计入当期损益。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

二、 重要会计政策和会计估计(续)

14. 固定资产(续)

固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款，相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。

除使用提取的安全生产费形成的和境外土地所有权不计提之外，固定资产的折旧采用年限平均法计提，各类固定资产的使用寿命、预计净残值率及年折旧率如下：

	<u>使用寿命(年)</u>	<u>预计净残值率(%)</u>	<u>年折旧率(%)</u>
土地所有权	不限	0	0
房屋建筑物	10-50	0-10	2.25-10
机器设备	5-20	0-10	4.5-20
运输工具	5-12	0-10	7.5-20
办公及其他设备	3-10	0-10	9-33.33

固定资产的各组成部分具有不同使用寿命或者以不同方式为企业带来经济利益的，适用不同折旧率。

本集团至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

固定资产减值测试方法及减值准备计提方法，详见附注二、28。

15. 在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程减值测试方法及减值准备计提方法，详见附注二、28。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

二、 重要会计政策和会计估计(续)

16. 借款费用

借款费用，是指本集团因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

- (1) 专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定。
- (2) 占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中，发生除达到预定可使用或者可销售状态必要的程序之外的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

二、 重要会计政策和会计估计(续)

17. 无形资产

无形资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。但企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。

无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

特许经营权系由政府及其有关部门或政府授权进行招标的企业授予的、于特许经营期内向公共基础设施使用者收取一定费用的权利。特许经营权以成本，即建造或升级该基础设施所收取或应收取金额的公允价值进行初始计量，将其中无条件地自合同授予方收取确定金额的货币资金或其他金融资产的权利按其折现价值确认金融资产；特许经营权成本超过所确认的金融资产的部分确认为无形资产。其所依附的基础设施在投入运营后发生的支出，如果可在特许经营期内提升未来经济利益流入，且其成本能够可靠地计量，则计入特许经营权成本。否则，于费用发生时计入当期损益。

各项无形资产的使用寿命如下：

	<u>使用寿命(年)</u>
土地使用权	30-50
房屋使用权	20-30
技术转让费	5-15
计算机软件	5-15
专利和许可证	5-40
特许经营权	合同规定运营年限

本集团取得的土地使用权，通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权和建筑物分别作为无形资产和固定资产核算。外购土地及建筑物支付的价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

二、 重要会计政策和会计估计(续)

17. 无形资产(续)

使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。本集团至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，只有在满足下列条件时，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

无形资产减值测试方法及减值准备计提方法，详见附注二、28。

18. 长期待摊费用

长期待摊费用采用直线法摊销，摊销期如下：

	<u>摊销期(年)</u>
租入固定资产改良	5-10
改造费用	2-8
租赁费	5-18
装修支出	5
电力扩容费	10
场地开发费	50
其他	2-5

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

二、 重要会计政策和会计估计(续)

19. 附回购条件的资产转让

附回购条件的金融资产转让，根据交易的经济实质确定是否终止确认。转出方将予回购的资产与转让的金融资产相同或实质上相同、回购价格固定或是原转让价格加上合理回报的，不终止确认所转让的金融资产。转出方在金融资产转让后只保留了优先按照公允价值回购该金融资权利(在转入方出售该金融资产的情况下)，终止确认所转让的金融资产。

20. 预计负债

除企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

企业合并中取得的被购买方或有负债在初始确认时按照公允价值计量，在初始确认后，按照预计负债确认的金额，和初始确认金额扣除收入确认原则确定的累计摊销额后的余额，以两者之中的较高者进行后续计量。

21. 回购股份

回购自身权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。发行、回购、出售或注销自身权益工具，均不确认任何利得或损失。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

二、 重要会计政策和会计估计(续)

22. 收入

收入在经济利益很可能流入本集团、且金额能够可靠计量，并同时满足下列条件时予以确认。

销售商品收入

本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认为收入的实现。销售商品收入金额，按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外；合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定。

提供劳务收入

于资产负债表日，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认提供劳务收入；否则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本集团，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。本集团以已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务收入总额，按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

二、 重要会计政策和会计估计(续)

22. 收入(续)

建造合同

于资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认合同收入和合同费用；否则按已经发生并预计能够收回的实际合同成本金额确认收入。建造合同的结果能够可靠估计，是指与合同相关的经济利益很可能流入本集团，实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；就固定造价合同而言，还需满足下列条件：合同总收入能够可靠地计量，且合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。本集团以累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。合同总收入金额，包括合同规定的初始收入和因合同变更、索赔、奖励等形成的收入。

利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确认。

使用费收入

按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

租赁收入

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按照直线法确认，或有租金在实际发生时计入当期损益。

23. 政府补助

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

二、 重要会计政策和会计估计(续)

24. 所得税

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入股东权益的交易或者事项相关的计入股东权益外，均作为所得税费用或收益计入当期损益。

本集团对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。

本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

- (1) 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
- (2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

- (1) 可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
- (2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

二、 重要会计政策和会计估计(续)

24. 所得税(续)

本集团于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本集团重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

如果拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税与同一应纳税主体和同一税收征管部门相关，则将递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示。

25. 租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

作为经营租赁承租人

经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为经营租赁出租人

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

二、 重要会计政策和会计估计(续)

25. 租赁(续)

作为融资租赁承租人

融资租入的资产，于租赁期开始日将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用，在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为融资租赁出租人

融资租出的资产，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法进行确认。或有租金在实际发生时计入当期损益。

26. 持有待售的非流动资产

同时符合以下条件的非流动资产，除金融资产、递延所得税资产之外，本集团将其划分为持有待售：

- (1) 本集团已经就处置该非流动资产作出决议；
- (2) 已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (3) 该项转让将在一年内完成。

划分为持有待售的非流动资产的单项资产和处置组，不计提折旧或摊销，按照公允价值减去处置费用后的金额计量，但不得超过符合持有待售条件时的原账面价值。原账面价值高于公允价值减去处置费用后的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

二、 重要会计政策和会计估计(续)

27. 套期会计

就套期会计方法而言，本集团的套期保值分类为：

- (1) 公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。
- (2) 现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

在套期关系开始时，本集团对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目或交易，被套期风险的性质，以及本集团对套期工具有效性评价方法。套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量的程度。此类套期预期高度有效，并被持续评价以确保此类套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

满足套期会计方法的严格条件的，按如下方法进行处理：

公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，在套期剩余期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止根据套期风险而产生的公允价值变动而进行的调整。

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

二、 重要会计政策和会计估计(续)

27. 套期会计(续)

公允价值套期(续)

被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。

现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，属于无效套期的部分，计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则在其他综合收益中确认的金额转入当期损益。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入股东权益中的套期工具累计利得或损失转出，计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使(但并未被替换或展期)，或者撤销了对套期关系的指定，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

28. 资产减值

本集团对除存货、递延所得税、金融资产、按成本法核算的在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的长期股权投资外的资产减值，按以下方法确定：

本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产，也每年进行减值测试。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

二、 重要会计政策和会计估计(续)

28. 资产减值(续)

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值的，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

二、 重要会计政策和会计估计(续)

29. 职工薪酬

职工薪酬，是指本集团为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。对于资产负债表日后1年以上到期的，如果折现的影响金额重大，则以其现值列示。

本集团的职工参加由当地政府管理的养老保险、医疗保险、失业保险费等社会保险费和住房公积金，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。

设定受益计划是一项非设定提存计划，包括为员工提供的养老金计划和为部分美国地区员工提供的退休医疗计划。设定受益计划一般会厘定职工在退休时可收取的退休福利金额，通常视乎年龄、服务年资和薪酬补偿等一个或多个因素而定。在资产负债表内就有关设定受益计划而确认的负债，为报告年末的设定受益债务的现值减计划资产的公允价值，同时就未经确认过往服务成本作出调整。设定受益债务每年由独立精算师利用预计单位贷记法计算。设定受益债务的现值利用以支付福利的货币为单位计值且到期与有关的退休负债的年期近似的高质素债券的利率，将估计未来现金流出量折现计算。根据经验而调整的精算利得和损失以及精算假设的变动，在产生期间内于其他综合收益的权益中扣除或贷记。过往服务成本即时确认为损益，除非对设定受益计划的修改视乎在某特定期间(归属期)职工是否仍然维持服务。在此情况下，过往服务成本按归属期以直线法摊销。

对于本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

对职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合上述辞退福利计划确认条件时，确认为应付职工薪酬，计入当期损益。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

二、 重要会计政策和会计估计(续)

30. 利润分配

本公司的现金股利，于股东大会批准后确认为负债。

31. 债务重组

债务重组，是指在债务人发生财务困难的情况下，债权人按照其与债务人达成的协议或者法院的裁定作出让步的事项。

作为债务人

以现金清偿债务的，将重组债务的账面价值与实际支付现金之间的差额计入当期损益。以非现金资产清偿债务的，将重组债务的账面价值与转让的非现金资产公允价值之间的差额，计入当期损益；转让的非现金资产公允价值与其账面价值之间的差额，计入当期损益。将债务转为资本的，将重组债务的账面价值与债权人放弃债权而享有股份的公允价值之间的差额，计入当期损益。修改其他债务条件的，将重组债务的账面价值，与修改其他债务条件后债务的公允价值和就或有应付金额确认的预计负债之和的差额，计入当期损益。以上述方式的组合的，依次以支付的现金、转让的非现金资产公允价值、债权人享有股份的公允价值冲减重组债务的账面价值，再按照修改其他债务条件的方式进行处理。

作为债权人

以现金清偿债务的，将重组债权的账面余额与收到的现金之间的差额计入当期损益。以非现金资产清偿债务的，将重组债权的账面余额与受让的非现金资产的公允价值之间的差额，计入当期损益。将债务转为资本的，将重组债权的账面余额与享有债务人股份的公允价值之间的差额，计入当期损益。修改其他债务条件的，将重组债权的账面余额与修改其他债务条件后债权的公允价值之间的差额，计入当期损益。采用上述方式的组合的，依次以收到的现金、接受的非现金资产公允价值、债权人享有股份的公允价值冲减重组债权的账面余额，再按照修改其他债务条件的方式进行处理。

重组债权已计提减值准备的，将上述差额冲减减值准备，不足以冲减的部分计入当期损益。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

二、 重要会计政策和会计估计(续)

32. 非货币性资产交换

非货币性资产交换，是指交易双方主要以存货、固定资产、无形资产和长期股权投资等非货币性资产进行的交换，该交换不涉及或只涉及少量的货币性资产。

如果非货币性资产交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠地计量，以换出资产的公允价值(但有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠的除外)和应支付的相关税费作为换入资产的成本，公允价值与换出资产账面价值的差额计入当期损益。如果不满足上述条件，则以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本，不确认损益。

33. 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。

34. 分部报告

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

二、 重要会计政策和会计估计(续)

35. 安全生产费

按照规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入专项储备；使用时区分是否形成固定资产分别进行处理：属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，归集所发生的支出，于达到预定可使用状态时确认固定资产，同时冲减等值专项储备并确认等值累计折旧。

36. 重大会计判断和估计

编制财务报表要求管理层作出判断和估计，这些判断和估计会影响收入、费用、资产和负债的报告金额及其披露，以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

判断

在应用本集团的会计政策的过程中，管理层作出了以下对财务报表所确认的金额具有重大影响的判断。

经营租赁——作为出租人

本集团就投资性房地产签订了租赁合同。本集团认为，根据租赁合同的条款，本集团保留了这些房地产所有权上的所有重大风险和报酬，因此作为经营租赁处理。

估计的不确定性

以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致未来会计期间资产和负债账面金额重大调整。

收入确认

在建造合同结果可以可靠估计时，本集团采用完工百分比法在资产负债表日确认合同收入。合同的完工百分比是依照本附注二、22收入确认方法所述方法进行确认的，在执行各该建造合同的各会计年度内累积计算。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

二、 重要会计政策和会计估计(续)

36. 重大会计判断和估计(续)

估计的不确定性(续)

收入确认(续)

在确定完工百分比，已发生的合同成本，预计合同总收入和总成本以及合同可回收性时，需要作出重大估计。项目管理层主要依靠过去的经验和工作作出判断。预计合同总收入和总成本，以及合同执行结果的估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

可供出售金融资产减值

本集团将某些资产分类为可供出售金融资产，并将其公允价值变动确认于权益中。当公允价值下降时，管理层对价值下降进行假设以确定是否需在利润表中确认减值。

除金融资产之外的非流动资产减值(除商誉外)

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

商誉减值

本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

二、 重要会计政策和会计估计(续)

36. 重大会计判断和估计(续)

估计的不确定性(续)

固定资产的预计可使用年限

本集团至少于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于对同类资产历史经验并结合预期技术更新而确定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用。

递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，应就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

存货减值至可变现净值

存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

应收账款减值

应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

预计负债的确认

本集团根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现实义务，且履行该等现实义务很可能导致经济利益流出本集团的情况下，以最佳估计数进行计量。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

二、 重要会计政策和会计估计(续)

36. 重大会计判断和估计(续)

估计的不确定性(续)

设定受益计划

于每年年末，本集团依据独立精算师计算的设定受益债务的现值减计划资产的公允价值确定设定受益计划负债。设定受益债务的现值计算包含多项假设，包括受益期限及折现率。倘若未来事项与该等假设不符，可能导致对于资产负债表日设定受益计划负债的重大调整。

三、 税项

1. 主要税种及税率

- | | |
|---------|--|
| 增值税 | — 一般纳税人按应税收入的17%、13%、6%和3%计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。小规模纳税人应税收入的3%计缴增值税。 |
| 营业税 | — 按应税收入的5%、3%计缴营业税。 |
| 城市建设维护税 | — 按实际缴纳的流转税的7%、5%、1%计缴。 |
| 教育费附加 | — 按实际缴纳的流转税的3%计缴。 |
| 地方教育费附加 | — 按实际缴纳的流转税的2%计缴。 |
| 企业所得税 | — 企业所得税按应纳税所得额的25%计缴。 |

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

三、 税项(续)

2. 税收优惠及批文

本公司下属十五家一级子公司已取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合签发的《高新技术企业证书》，有效期三年。已取得《高新技术企业证书》的一级子公司为：上海电气集团上海电机厂有限公司、上海锅炉厂有限公司、上海电气风电设备有限公司、上海继电器有限公司、上海重型机床厂有限公司、上海电气核电设备有限公司、上海重型机器厂有限公司、上海第一机床厂有限公司、上海机床厂有限公司、上海市离心机械研究所有限公司、上海电气自动化设计研究所有限公司、上海开通数控有限公司、上海船用曲轴有限公司、上海市机电设计研究院有限公司和上海市机械制造工艺研究所有限公司。根据《企业所得税法》有关规定，上述一级子公司于本年度减按15%税率计缴企业所得税。

3. 其他说明

本公司下属下列注册于海外的一级子公司源于其他地区的应纳税所得额，根据经营所在国家现行法律、解释公告和惯例，适用当地税率：

	所得税税率(%)
池贝株式会社	30
四达机床制造有限公司	17
上海电气(越南)有限公司	25
上海电气(印度)有限公司	32.45
上海电气香港有限公司	16.5

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

四、 合并财务报表的合并范围

1. 子公司情况

本公司重要子公司的情况如下：

子公司名称	子公司类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
本公司设立时电气总公司以股权投资投入的子公司							
上海机电股份有限公司(注1)	股份有限公司	上海	徐建国	制造业	1,022,740	生产及销售电梯、印刷包装机；人造板，空调，焊机材料及工程机械	60726202-3
上海开通数控有限公司	有限责任公司	上海	贾廷纲	制造业	30,515	开发、设计、销售、出租及维修数控系统驱动系统软件及工业自动化系统	13262147-4
上海汽轮机厂有限公司	一人有限责任公司(法人独资)	上海	张光耀	制造业	246,675	生产及销售汽轮机、配套器材及备用部件	13338544-2
上海电气集团上海电机厂有限公司	一人有限责任公司(法人独资)	上海	曹敏	制造业	241,818	生产及销售汽轮发电机及备用部件	63165102-9
上海锅炉厂有限公司	一人有限责任公司(法人独资)	上海	曹敏	制造业	207,483	销售电站锅炉工业锅炉及电站设备	13338537-0
上海电站辅机厂有限公司	一人有限责任公司(法人独资)	上海	王小弟	制造业	62,481	电站汽轮和辅机、锅炉辅机、电站阀门、水处理设备、环保设备、工矿配件等的设计、制造、销售	13322142-1
上海重型机器厂有限公司	一人有限责任公司(法人独资)	上海	陈干锦	制造业	1,973,214	销售冶金物料备用部件、电站设备及抗压容器	13220076-8
上海机床厂有限公司	一人有限责任公司(法人独资)	上海	石光	制造业	698,733	生产及销售机器及备用部件	13220450-7
上海市离心机械研究所有限公司	一人有限责任公司(法人独资)	上海	屈年凯	制造业	40,000	一般机器的技术开发	42500032-1
上海电气自动化设计研究所有限公司	一人有限责任公司(法人独资)	上海	华小龙	制造业	30,450	设计安装自动化设备	13251825-8
上海市机电设计研究院有限公司	一人有限责任公司(法人独资)	上海	何晓平	服务业	92,000	工程设计，工程总承包科技咨询服务等业务	13220496-1
上海益达机械有限公司	有限责任公司	上海	朱正智	制造业	12,000	汽轮机配件	13335042-6
上海环保工程成套有限公司	一人有限责任公司(法人独资)	上海	黄建民	制造业	85,011	经营环保相关技术研究、进出口贸易及设备安装	13234807-6
无锡电站锅炉设备有限公司	有限责任公司	无锡	丘加友	制造业	10,250	生产销售电站锅炉部件及其他机电产品	13634093-6
上海电器进出口有限公司	一人有限责任公司(法人独资)	上海	范晓莉	制造业	10,000	经营和代理各类商品和技术的进出口业务	63169607-5
上海互感器厂有限公司	一人有限责任公司(法人独资)	上海	张卫国	制造业	33,470	互感器扩大量限装置	13251894-4
上海电器陶瓷厂有限公司	一人有限责任公司(法人独资)	上海	林海鸥	制造业	46,188	高低压熔断器低压电器元件特种陶瓷	13302517-2
上海电气输配电试验中心有限公司	有限责任公司	上海	王德忠	服务业	17,500	电气设备检测及技术服务	76646437-8
上海希明工程咨询有限公司	一人有限责任公司(法人独资)	上海	何晓平	服务业	870	施工图审查，机电轻工建筑工程项目的四技服务	13467995-2
上海电气集团通用冷冻空调设备有限公司	一人有限责任公司(法人独资)	上海	陈鸿	项目投资	351,340	生产及销售冷冻及空调设备提供技术服务及设备建设服务	63146161-2
上海电气集团印刷包装机械有限公司	一人有限责任公司(法人独资)	上海	刘国平	制造业	632,863	生产及销售印刷包装设备备用部件及原料	63113993-0
上海三菱电梯有限公司	有限责任公司(中外合资)	上海	范秉勋	制造业	美元155,269	制造及销售电梯自动扶梯、电子扶梯楼宇自动化管理及安全系统及提供相关服务	60720514-1

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

四、 合并财务报表的合并范围(续)

1. 子公司情况(续)

本公司重要子公司的情况如下(续):

子公司名称	子公司类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
本公司设立时电气总公司以股权投资投入的子公司(续)							
上海亚华印刷包装机械有限公司	有限责任公司(台港澳与境内合资)	上海	郑锦荣	制造业	美元10,300	生产经营印刷包装机械	60723432-1
上海申威达机械有限公司	一人有限责任公司(法人独资)	上海	李中原	制造业	32,285	生产经营印刷包装机械	60720583-8
上海斯克焊材有限公司	有限责任公司(中外合资)	上海	张小兵	制造业	美元6,450	备有部件及原料有色金属及特殊材料的焊丝焊条等	60721416-0
通过设立或投资等方式取得的子公司							
上海电气风电设备有限公司	一人有限责任公司(法人独资)	上海	金孝龙	制造业	1,028,000	生产及销售风电设备, 备用部件及提供售后服务	79275971-9
上海电气工程设计有限公司	一人有限责任公司(法人独资)	上海	袁毅	服务业	10,000	工程设计、咨询与监理	66241790-5
上海电气核电设备有限公司	一人有限责任公司(法人独资)	上海	李华纲	制造业	2,092,000	从事生产和销售核电设备	79701340-6
上海电气投资有限公司(注2)	一人有限责任公司(法人独资)	上海	秦悻	项目投资	200,000	备用部件与提供售后服务 环保行业投资及投资管理	79891596-2
上海电气临港重型机械装备有限公司	一人有限责任公司(法人独资)	上海	郑锦荣	制造业	410,000	设计、制造与销售重型机械及提供相关服务	77762499-8
上海电气环保热电(南通)有限公司	有限责任公司	江苏	何晓平	制造业	美元19,063	垃圾处理厂建设及经营	78125842-5
上海电气电站设备有限公司	有限责任公司(中外合资)	上海	郑建华	制造业	美元264,792	主营设计及生产电设备及辅机产品, 研究开发所发电产品销售, 销售自产产品以及在中国境内和境外相关服务	71788037-5
上海电气南通水处理有限公司	有限责任公司	江苏	顾玖平	制造业	20,000	提供污水处理水循环及相关服务	78208326-8
上海电气网络科技有限公司	一人有限责任公司(法人独资)	上海	陈嘉明	服务业	12,000	计算机系统集成绩技术咨询	78589218-3
上海电气电力电子有限公司	一人有限责任公司(法人独资)	上海	沈明力	制造业	人民币75,096	服务, 进出口国内贸易	66071810-6
上海电气风电设备东台有限公司	有限责任公司	江苏	金孝龙	制造业	164,000	风电变换器、太阳能发电逆变器及监控系统的设计生产	55024826-2
上海电气阿尔斯通临港变压器有限公司	有限责任公司(中外合资)	上海	干志军	制造业	欧元40,000	生产及销售风电设备, 备用部件及提供售后服务	68731687-9
上海电气(无锡)锻压有限公司	有限责任公司	无锡	吕亚臣	制造业	270,000	研发设计生产组装, 检测, 销售, 调试, 进行质保的	55705020-8
上海电气凯士比核电泵阀有限公司	有限责任公司(中外合资)	上海	杭鹏飞	制造业	欧元40,550	锻件的制造, 加工	67935672-3
上海电气输配电集团有限公司(注3)	有限责任公司	上海	刘史华	制造业	2,000,000	设计和生产用于核电站的泵和阀门以及零配件	58342255-4
						输配电和控制设备的研发、设计、制造、销售, 电力工程项目的总承包	

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

四、 合并财务报表的合并范围(续)

1. 子公司情况(续)

本公司重要子公司的情况如下(续):

子公司名称	子公司类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
通过设立或投资等方式取得的子公司(续)							
上海电气斯必克工程技术有限公司	有限责任公司	上海	郑建华	制造业	256,271	电站空气冷却及冷凝系统工程等领域内的技术开发、服务及上述领域内设备的销售、安装、维修	58866279-2
上海电气(印度)有限公司	有限责任公司	印度	朱德年	制造业	美元9,800	提供电站售后服务和备品备件	不适用
上海电气(越南)有限公司	有限责任公司	越南	吴斌	服务业	美元1,500	公司中标的项目供应货物及后续服务	不适用
上海电气委电节能控制技术有限公司	有限责任公司 (台港澳与境内合资)	上海	顾治强	服务业	34,000	研究、开发节能及自动化系统技术, 销售节能及相关设备	57274329-9
上海电气风电设备有限公司黑龙江有限公司	有限责任公司	黑龙江	金孝龙	制造业	85,000	生产及销售风电设备, 备用部件及提供售后服务	57421435-8
屹创能源工程(上海)有限公司	有限责任公司 (台港澳与境内合资)	上海	陈鸿	服务业	美元1,490	从事建筑节能的技术研发、技术集成及合同能源管理	58341910-1
上海电气建筑节能有限公司	有限责任公司 (中外合资)	上海	徐子瑛	服务业	300,000	从事建筑节能的技术开发、系统集成及合同能源管理;	59815471-6
上海电气风能有限公司	有限责任公司 (中外合资)	上海	KAY WEBER	制造业	欧元104,006	风机设备及其部件的设计、研发、销售及出口	59817998-0
同一控制下企业合并取得的子公司							
池贝株式会社	有限责任公司	日本	徐建国	制造业	日元490,000	生产及维修机械工具	不适用
四达机床制造有限公司	有限责任公司	德国	石光	制造业	欧元4,300	生产计算机数控机床	不适用
上海船用曲轴有限公司	有限责任公司	上海	吕亚臣	制造业	550,000	生产和销售大型低速船用柴油机曲轴	73902642-8
上海电气国际经济贸易有限公司	一人有限责任公司(法人独资)	上海	陈嘉明	服务业	350,000	进出口贸易	13223764-0
上海电气香港有限公司(注4)	有限责任公司	香港	俞银贵	服务业	港元351,428	销售机电产品及相关服务业务、进出口贸易业务	不适用
池贝金属株式会社	有限责任公司	日本	望月文雄	制造业	日元10,000	制造销售铸件及相关业务	不适用
池贝产机株式会社	有限责任公司	日本	铃木克雄	制造业	日元10,000	制造销售柴油发电机及相关业务	不适用
池贝(上海)机械设备有限公司	有限责任公司 (外国法人独资)	上海	阿部正	制造业	美元4,400	制造各类机床产品并提供售后服务	77854416-4
沃伦贝格机床有限公司	有限责任公司	德国	石光	制造业	欧元500	机床制造销售	不适用
上海重型机床厂有限公司	一人有限责任公司(法人独资)	上海	石光	制造业	251,743	机床制造销售	13338550-6
上海电气液压气动有限公司	一人有限责任公司(法人独资)	上海	葛志伟	制造业	251,243	销售高压泵及相关设备	75317268-3
上海第一机床厂有限公司	一人有限责任公司(法人独资)	上海	孙忠飞	制造业	620,000	民用核承压设备、机电、机械设备的生产制造及维修服务	76721389-6
上海电气电站环保工程有限公司(注5)	有限责任公司 (中外合资)	上海	黄甌	制造业	50,000	设计、制造及销售脱硫及相关设备	60741558-7
上海市机械制造工艺研究所有限公司	一人有限责任公司(法人独资)	上海	叶俭	制造业	28,500	机械制造领域的工艺、材料、装备的开发研制	42500331-1
上海电气集团财务有限责任公司	有限责任公司	上海	俞银贵	金融业	1,500,000	提供财务服务	13224819-8

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

四、 合并财务报表的合并范围(续)

1. 子公司情况(续)

本公司重要子公司的情况如下(续):

子公司名称	子公司类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
同一控制下企业合并取得的子公司(续)							
上海电气输配电工程成套有限公司	一人有限责任公司(法人独资)	上海	刘史华	制造业	50,000	电站、输配电设备、单机等	13313087-X
上海继电器有限公司	一人有限责任公司(法人独资)	上海	陆强	制造业	40,004	继电器及相关设备加工维修及技术咨询	13306793-8
上海电器股份有限公司人民电器厂	一人有限责任公司(法人独资)	上海	沈敬梓	制造业	90,000	自产自销低压电器主要元件及一般元件, 电子产品等	13270992-7
上海江电装卸运输储运服务部	国有与集体联营企业	上海	郭晓华	运输业	430	码头装卸、陆路运输	13337102-4
上海上电电机维修有限公司	有限责任公司	上海	宋竞彦	制造业	5,000	汽轮发电机、交直流电机产品、电器成套装置技术服务	63040410-6
上海核电技术装备有限公司	有限责任公司	上海	朱根福	制造业	5,000	核电设备设计、核电系统集成、核电技术咨询与服务、发电设备及备品备件销售与采购	79899275-7
上海斯迈克实业有限公司	有限责任公司(台港澳与境内合资)	上海	雍亚逊	仓储业	美元2,600	机电产品的加工组装, 贸易、	60725460-5
美国依柯泰克机床销售公司	有限责任公司	美国	石光	服务业	美元500	磨床及备用部件的销售和维修	不适用
上海电气保险经纪有限公司	一人有限责任公司(法人独资)	上海	秦悻	服务业	10,000	为投保人拟订投保方案、选择保险人、办理投保手续等	75908932-X
上海电气租赁有限公司	一人有限责任公司(法人独资)	上海	俞银贵	服务业	500,000	融资租赁及业务咨询, 机电设备、电子电气设备的租赁等	77932805-X
美国高斯国际有限公司	股份有限公司	美国	不适用	投资公司	美元1元	印刷设备业务生产并销售印刷设备产品	不适用
GOSS INTERNATIONAL SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA	股份有限公司	巴西	不适用	销售公司	不适用	商业轮转印刷机的销售	不适用
GOSS CONTIWEB B.V.	股份有限公司	荷兰	不适用	生产及销售型公司	不适用	烘干设备、纸架和自动接纸机等	不适用
高仕印国际贸易(上海)有限公司	有限责任公司	中国	刘国平	销售公司	美元200	高斯商业轮转印刷机及有关配套设备在中国市场的销售和服务	60725585-1
GOSS INTERNATIONAL ASIA-PACIFIC, INC	股份有限公司	美国	不适用	投资公司	不适用	投资控股	不适用
GOSS GRAPHIC SYSTEMS AUSTRALASIA PTY.LTD	股份有限公司	澳大利亚	不适用	售后服务及销售公司	不适用	销售和服务业务	不适用
SHANGHAI ELECTRIC FINANCE AMERICAS, INC	股份有限公司	美国	不适用	财务公司	不适用	贷款	不适用
高斯图文印刷系统(中国)有限公司	有限责任公司	上海	刘国平	生产及销售型公司	人民币132,680	报刊轮转机和书刊轮转机的生产及销售	60725585-1
GOSS INTERNATIONAL FRANCE SAS(注6)	有限责任公司	法国	不适用	售后服务及销售公司	不适用	报纸和商业印刷机设备的销售	不适用
GOSS INTERNATIONAL AMERICAS, INC.	股份有限公司	美国	不适用	生产及销售型公司	不适用	商业轮转及报纸印刷机和印后设备的生产及销售	不适用
GOSS GRAPHIC SYSTEMS JAPAN CORPORATION	股份有限公司	日本	不适用	生产及销售型公司	不适用	商业轮转印刷机的生产及销售	不适用
GOSS INTERNATIONAL SINGAPORE PTE LTD.	股份有限公司	新加坡	不适用	销售公司	不适用	商业轮转印刷机的销售	不适用
GOSS GRAPHIC SYSTEMS, LTD.	股份有限公司	英国	不适用	售后服务及销售公司	不适用	彩色印刷机的销售	不适用

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

四、 合并财务报表的合并范围(续)

1. 子公司情况(续)

本公司重要子公司的情况如下(续):

	子公司 类型	注册 地	法人 代表	业务 性质	注册 资本	经营 范围	组织机构 代码
非同一控制下企业合并取得的子公司							
上海光华印刷机械 有限公司	一人有限责任 公司(法人独资)	上海	皋崧	制造业	172,480	生产印刷包装机械及 相关机电产品等	60722156-3
上海紫光机械有限公司	一人有限责任 公司(法人独资)	上海	蔡志勇	制造业	47,507	设计、生产、维修装订 机械、包装机械、印刷 机械及其它相关机械等	60723095-3
上海宏钢电站设备铸锻 有限公司	有限责任公司	上海	朱正智	制造业	7,000	铸锻件生产	73902623-3
上海南桥变压器 有限责任公司	一人有限责任 公司(法人独资)	上海	刘小平	制造业	50,000	低损耗电力变压器、 特种变压器、高压电力设备、 低压电力设备制造、加工	63050600-6
上海纳杰电气成套 有限公司	有限责任公司	上海	沈剑鸣	制造业	50,000	电气设备成套装置、 高低压成套装置的生产和销售	73979356-3
上海飞航电线电缆 有限公司	有限责任公司	上海	石海云	制造业	100,000	电线电缆, 电工器材自产自销	13410552-9
上海大华电器设备 有限公司	有限责任公司 (中外合资)	上海	曹建华	制造业	100,000	设计、生产、安装高低压 电器成套设备、输配电设备	13360230-4
上海南华兰陵电气 有限公司(注7)	有限责任公司 (台港澳与境内合资)	上海	罗国华	制造业	100,000	生产高低压电器开关柜、 高低压元器件	74026251-6
上海捷锦电力新材料 有限公司	有限责任公司	上海	柳松	制造业	9,600	电缆附件、输配电设备的 生产和销售	77520458-6
吴江市变压器厂 有限公司(注7)	有限责任公司	苏州	沈向东	制造业	120,000	变压器、成套电器设备	13823197-9
苏州鑫德电力设备 有限公司	有限责任公司	苏州	沈向东	制造业	5,250	节能型电气元件产品及其 配套设备开发生产销售和 相应的技术咨询、技术服务	72419159-4
上海润育电气安装 有限公司	有限责任公司	上海	陈为民	制造业	20,000	电力线路、电力电缆安装 及电器设备维修服务	76943561-X
上海华普电缆有限公司	有限责任公司	上海	高黎明	制造业	200,000	电线电缆及附件	58060370-4
上海资文建设工程咨询 有限公司	有限责任公司	上海	盛月桂	服务业	5,000	招标投标代理, 建设项目、 建设监理等	74616541-8

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

四、 合并财务报表的合并范围(续)

1. 子公司情况(续)

	期末 实际出资	持股比例		表决权 比例(%)	是否合 并报表	少数股东权益 本期期末数
		直接(%)	间接(%)			
本公司设立时电气总公司						
以股权投资投入的子公司						
上海机电股份有限公司(注1)	1,557,047	47.35	-	47.35	是	2,700,315
上海开通数控有限公司	26,099	95.70	-	95.70	是	1,958
上海汽轮机厂有限公司	724,212	100.00	-	100.00	是	-
上海电气集团上海电机厂有限公司	747,638	100.00	-	100.00	是	-
上海锅炉厂有限公司	781,652	100.00	-	100.00	是	-
上海电站辅机厂有限公司	355,147	100.00	-	100.00	是	-
上海重型机器厂有限公司	1,999,762	100.00	-	100.00	是	-
上海机床厂有限公司	416,415	100.00	-	100.00	是	-
上海市离心机械研究所有限公司	70,887	100.00	-	100.00	是	-
上海电气自动化设计研究所有限公司	51,792	100.00	-	100.00	是	-
上海市机电设计研究院有限公司	197,277	100.00	-	100.00	是	-
上海益达机械有限公司	10,125	-	60.73	60.73	是	15,336
上海环保工程成套有限公司	85,011	-	100.00	100.00	是	-
无锡市电站锅炉设备有限公司	5,231	-	51.00	51.00	是	12,719
上海电器进出口公司	9,984	100.00	-	100.00	是	-
上海互感器厂有限公司	73,145	100.00	-	100.00	是	-
上海电器陶瓷厂有限公司	42,786	-	100.00	100.00	是	-
上海电气输配电试验中心有限公司	17,050	-	100.00	100.00	是	-
上海希明工程咨询有限公司	2,859	-	100.00	100.00	是	-
上海电气集团通用冷冻空调 设备有限公司	350,605	-	100.00	100.00	是	-
上海电气集团印刷包装机械有限公司	662,349	-	100.00	100.00	是	-
上海三菱电梯有限公司	612,912	-	52.00	52.00	是	1,781,514
上海亚华印刷机械包装有限公司	37,407	-	60.00	60.00	是	30,857
上海申威达机械有限公司	56,161	-	100.00	100.00	是	-
上海斯米克焊材有限公司	27,497	-	67.00	67.00	是	18,384
通过设立或投资等方式取得的子公司						
上海电气风电设备有限公司	1,041,051	100.00	-	100.00	是	-
上海电气工程设计有限公司	10,700	100.00	-	100.00	是	-
上海电气核电设备有限公司	2,092,000	100.00	-	100.00	是	-
上海电气投资有限公司(注2)	200,000	100.00	-	100.00	是	-
上海电气临港重型机械装备有限公司	410,000	100.00	-	100.00	是	-
上海电气环保热电(南通)有限公司	153,650	75.00	25.00	100.00	是	-
上海电气电站设备有限公司	1,321,600	-	60.00	60.00	是	1,641,682
上海电气南通水处理有限公司	20,000	-	100.00	100.00	是	-
上海电气网络科技有限责任公司	12,000	-	100.00	100.00	是	-
上海电气电力电子有限公司	87,390	-	100.00	100.00	是	-
上海电气风电设备东台有限公司	164,000	-	100.00	100.00	是	-

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

四、 合并财务报表的合并范围(续)

1. 子公司情况(续)

	期末 实际出资	持股比例		表决权 比例(%)	是否合 并报表	少数股东权益 本期期末数
		直接(%)	间接(%)			
通过设立或投资等方式取得的子公司(续)						
上海电气阿尔斯通临港变压器 有限公司	117,860	35.00	15.00	50.00	是	32,114
上海电气(无锡)锻压有限公司	137,700	51.00	-	51.00	是	138,247
上海电气凯士比核电泵阀有限公司	195,090	55.00	-	55.00	是	122,647
上海电气输配电集团 有限公司(注3)	1,000,000	50.00	-	50.00	是	1,055,536
上海电气斯必克工程技术 有限公司	140,949	55.00	-	55.00	是	100,834
上海电气(印度)有限公司	62,285	100.00	-	100.00	是	-
上海电气(越南)有限公司	10,014	100.00	-	100.00	是	-
上海电气菱电节能控制技术 有限公司	34,000	-	51.00	51.00	是	8,331
上海电气风电设备黑龙江 有限公司	85,000	-	100.00	100.00	是	-
屹创能源工程(上海)有限公司	5,765	-	61.00	61.00	是	4,086
上海电气建筑节能有限公司	82,500	55.00	-	55.00	是	59,801
上海电气风能有限公司	134,192	51.00	-	51.00	是	79,517
同一控制下企业合并取得的子公司						
池贝株式会社	150,868	65.00	-	65.00	是	101,795
四达机床制造有限公司	50,291	100.00	-	100.00	是	-
上海船用曲轴有限公司	473,021	86.73	-	86.73	是	62,955
上海电气国际经济贸易有限公司	455,395	100.00	-	100.00	是	-
上海电气香港有限公司(注4)	283,363	98.00	2.00	100.00	是	-
池贝金属株式会社	日元10,000	-	100.00	100.00	是	-
池贝产机株式会社	日元10,000	-	100.00	100.00	是	-
池贝(上海)机械设备有限公司	32,863	-	100.00	100.00	是	-
沃伦贝格机床有限公司	5,277	-	100.00	100.00	是	-
上海重型机床厂有限公司	219,552	100.00	-	100.00	是	-
上海电气液压气动有限公司	225,727	-	100.00	100.00	是	-
上海第一机床厂有限公司	620,000	100.00	-	100.00	是	-
上海电气电站环保工程有限公司(注5)	24,143	95.00	-	95.00	是	(3,655)
上海市机械制造工艺研究所有限公司	136,175	100.00	-	100.00	是	-
上海电气集团财务有限责任公司	812,608	73.38	7.62	81.00	是	639,125
上海电气输配电工程成套有限公司	46,783	-	100.00	100.00	是	-
上海继电器有限公司	41,416	100.00	-	100.00	是	-
上海电器股份有限公司人民电器厂	90,000	-	100.00	100.00	是	-
上海江电装卸储运服务部	1,091	-	100.00	100.00	是	-
上海上电电机维修有限公司	5,000	-	100.00	100.00	是	-
上海核电技术装备有限公司	2,500	-	50.00	50.00	是	2,522
上海斯迈克实业有限公司	15,074	-	75.00	75.00	是	6,381

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

四、 合并财务报表的合并范围(续)

1. 子公司情况(续)

	期末 实际出资	持股比例		表决权 比例(%)	是否合 并报表	少数股东权益 本期期末数
		直接(%)	间接(%)			
同一控制下企业合并取得的子公司(续)						
美国依柯泰克机床销售公司	1,968	-	100.00	100.00	是	-
上海电气保险经纪有限公司	13,954	100.00	-	100.00	是	-
上海电气租赁有限公司	581,440	100.00	-	100.00	是	-
美国高斯国际有限公司	571,060	-	100.00	100.00	是	-
GOSS INTERNATIONAL SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA	不适用	-	98.00	98.00	是	-
GOSS CONTIWEB B.V.	不适用	-	100.00	100.00	是	-
高仕印国际贸易(上海)有限公司	不适用	-	100.00	100.00	是	-
GOSS INTERNATIONAL ASIA-PACIFIC, INC	41,357	-	100.00	100.00	是	-
GOSS GRAPHIC SYSTEMS AUSTRALASIA PTY.LTD	不适用	-	100.00	100.00	是	-
SHANGHAI ELECTRIC FINANCE AMERICAS, INC	不适用	-	100.00	100.00	是	-
高斯图文印刷系统(中国)有限公司	26,074	-	100.00	100.00	是	-
GOSS INTERNATIONAL FRANCE SAS. (注6)	491,716	-	100.00	100.00	是	-
GOSS INTERNATIONAL AMERICAS, INC	26,511	-	100.00	100.00	是	-
GOSS GRAPHIC SYSTEMS JAPAN CORPORATION	不适用	-	100.00	100.00	是	-
GOSS INTERNATIONAL SINGAPORE PTE. LTD	不适用	-	100.00	100.00	是	-
GOSS GRAPHIC SYSTEMS, LTD	1,289,107	-	100.00	100.00	是	-
非同一控制下企业合并取得的子公司						
上海光华印刷机械有限公司	199,780	-	100.00	100.00	是	-
上海紫光机械有限公司	127,013	-	100.00	100.00	是	-
上海宏钢电站设备铸锻有限公司	7,513	-	55.00	55.00	是	16,894
上海南桥变压器有限责任公司	189,929	-	100.00	100.00	是	-
上海纳杰电气成套有限公司	37,552	-	85.00	85.00	是	12,252
上海飞航电线电缆有限公司	133,989	-	60.00	60.00	是	94,642
上海大华电器设备有限公司	103,418	-	60.00	60.00	是	62,968
上海南华兰陵电气有限公司(注7)	110,921	-	50.00	50.00	是	109,405
上海捷锦电力新材料有限公司	12,717	-	70.00	70.00	是	7,134
吴江市变压器厂有限公司(注7)	63,177	-	36.00	36.00	是	142,415
苏州鑫德电力设备有限公司	6,354	-	100.00	100.00	是	-
上海润育电气安装有限公司	15,002	-	100.00	100.00	是	-
上海华普电缆有限公司	279,242	-	80.00	80.00	是	65,098
上海资文建设工程咨询有限公司	7,440	-	60.00	60.00	是	8,843

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

四、合并财务报表的合并范围(续)

1. 子公司情况(续)

- 注1: 本公司持有上海机电股份有限公司47.35%之股权, 其其余股权由社会公众股东持有, 鉴于本公司拥有实际控制权, 故将其纳入合并财务报表范围。
- 注2: 于本报告期, 本公司子公司上海电气环保投资有限公司, 更名为上海电气投资有限公司。
- 注3: 于本报告期, 本公司子公司上海电气输配电装备有限公司, 更名为上海电气输配电集团有限公司。该子公司的合资合同中规定本公司有权在其认为适当的时候收购另一投资方持有的该子公司1%的股权。鉴于此潜在认股权, 将其纳入公司合并财务报表范围。
- 注4: 于本报告期, 本公司对该子公司单方增资港元267,755千元, 持有该子公司98%股权。
- 注5: 于本报告期, 本公司子公司上海电气石川岛电站环保工程有限公司, 更名为上海电气电站环保工程有限公司, 本公司收购该子公司少数股东之25%股权。
- 注6: 于本报告期, 该子公司于2013年4月由法国当地法院宣布进入司法重组程序, 本集团丧失对该子公司的控制权, 不再纳入合并范围。
- 注7: 该等子公司的公司章程规定本集团对该等子公司的重大财务和经营决策有控制权, 因此将其纳入公司合并财务报表范围。

子公司注册资本/实收资本2013年6月30日发生变化的详情如下:

	2012年12月31日	本年增加	本年减少	2013年6月30日
上海电气香港有限公司	港元83,673	港元267,755	-	港元351,428
上海电气斯必克工程技术有限公司	236,875	19,396	-	256,271

2. 合并范围变更

除附注四、3和4的说明外, 合并财务报表范围与上年度一致。

3. 本期间不再纳入合并范围的主体

2013年6月30日, GOSS INTERNATIONAL FRANCE,SAS不再纳入合并范围。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

四、 合并财务报表的合并范围(续)

4. 本期间丧失控制权的股权而减少的子公司

GOSS INTERNATIONAL FRANCE,SAS

本集团所属上海机电股份有限公司（“机电股份”）之子公司GOSS INTERNATIONAL FRANCE SAS(“高斯法国”)于 2013年4月3日(法国当地时间)，由法国当地法院宣布正式进入司法重组程序，观察期为6个月。高斯法国系美国高斯国际有限公司(机电股份的子公司)在法国的子公司，进入司法重组程序后，本集团丧失对高斯法国的控制权。

5. 本集团境外经营实体主要报表项目的折算汇率

	平均汇率		期末汇率	
	2013年 1-6月	2012年 1-6月	2013年 6月30日	2012年 12月31日
美元	6.2321	6.2932	6.1787	6.2855
欧元	8.1856	8.2401	8.0536	8.3176
日元	0.0678	0.0771	0.0626	0.0730
英镑	9.7912	9.9364	9.4213	10.1611
新加坡元	4.9700	4.9804	4.8470	5.0929
澳元	6.1212	6.4728	5.7061	6.5363
港币	0.8037	0.8108	0.7966	0.8108
印度卢比	0.1087	0.1163	0.1035	0.1139
越南盾	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释

1. 货币资金

	2013年6月30日			2012年12月31日		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
现金						
— 人民币			1,681			2,149
— 美元	49	6.1787	303	675	6.2855	4,244
— 欧元	14	8.0536	113	15	8.3176	128
— 日元	10,882	0.0626	681	5,818	0.0730	425
— 港币	-	0.7966	-	4	0.8108	3
— 澳元	2	5.7061	11	-	6.5363	3
— 印度卢比	9	0.1035	1	9	0.1139	1
— 越南盾	117,949	0.0003	<u>35</u>	353,333	0.0003	<u>106</u>
			2,825			7,059
银行存款						
— 人民币			19,544,458			17,898,473
— 美元	324,286	6.1787	2,003,666	577,901	6.2855	3,632,394
— 欧元	10,942	8.0536	88,122	12,453	8.3176	103,580
— 日元	5,587,408	0.0626	349,772	3,143,710	0.0730	229,645
— 英镑	77	9.4213	725	817	10.1611	8,305
— 港币	62,195	0.7966	49,545	28,065	0.8108	22,757
— 新加坡元	-	4.8470	-	46	5.0929	233
— 澳元	1,388	5.7061	7,920	1,308	6.5363	8,551
— 印尼盾	114,010,400	0.0006	68,406	162,233,846	0.0006	105,452
— 印度卢比	844,700	0.1035	87,426	469,897	0.1139	53,521
— 巴西里尔	2,076	2.8030	5,819	-	3.0487	-
— 斯里兰卡卢比	437,623	0.0500	21,881	-	0.0491	-
— 埃塞俄比亚里尔	7,963	0.3281	2,613	-	0.3422	-
— 越南盾	1,192,878	0.0003	358	164,984,497	0.0003	49,495
— 孟加拉塔卡	3,842	0.0789	<u>303</u>	18,299	0.0788	<u>1,442</u>
			22,231,014			22,113,848
其他货币资金						
— 人民币			3,743,256			3,153,116
— 美元	716	6.1787	4,426	6,865	6.2855	43,149
— 英镑	58	9.4213	546	42	10.1611	427
— 欧元	100	8.0536	805	2,399	8.3176	19,951
— 埃塞俄比亚里尔	-	0.3281	-	26,219	0.3422	<u>8,973</u>
			<u>3,749,033</u>			<u>3,225,616</u>
			<u>25,982,872</u>			<u>25,346,523</u>

于2013年6月30日，本集团所有权受到限制的货币资金为人民币3,723,836千元(2012年12月31日：人民币3,204,820千元)，详情见附注五、26。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

1. 货币资金(续)

于2013年6月30日，本集团存放于境外的货币资金为人民币891,916千元(2012年12月31日：人民币2,593,250千元)。

银行活期存款按照银行活期存款利率取得利息收入。定期存款的存款期自3个月至1年不等，依本集团的现金需求而定，并按照相应的银行定期存款利率取得利息收入。

2. 交易性金融资产

	2013年6月30日	2012年12月31日
交易性债券投资	43,144	16,723
交易性权益工具投资	34,901	145
套期工具	66,272	90,105
非套期的衍生金融资产	<u>1,169</u>	<u>-</u>
	<u>145,486</u>	<u>106,973</u>

于2013年6月30日，交易性金融资产的变现不存在重大限制。

3. 应收票据

	2013年6月30日	2012年12月31日
银行承兑汇票	3,172,001	4,689,839
商业承兑汇票	<u>661,775</u>	<u>400,335</u>
	<u>3,833,776</u>	<u>5,090,174</u>

于2013年6月30日，本集团无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据(2012年12月31日：无)。

于2013年6月30日，本集团无贴现用于取得短期借款的银行承兑票据(2012年12月31日：无)。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

3. 应收票据(续)

于2013年6月30日，本账户余额中无应收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项(2012年12月31日：无)。

本集团与其他关联方应收票据余额见附注六、6。

4. 应收账款

本集团销售大型产品要求客户支付定金及进度款。质量保证金以总销售额5%至10%计算，质保期为1至2年。至于其他产品销售，本集团与客户间的贸易条款以信用交易为主，信用期通常为3个月，主要客户可以延长至6个月，新客户一般采用预付款或货到付款的方式结算。应收账款不计息。

应收账款的账龄分析如下：

	2013年6月30日	2012年12月31日
1年以内	19,249,028	13,977,086
1至2年	4,692,410	4,621,682
2至3年	2,957,423	3,120,564
3年以上	<u>3,255,774</u>	<u>2,998,933</u>
	30,154,635	24,718,265
减：应收账款坏账准备	<u>4,253,783</u>	<u>4,112,568</u>
	<u>25,900,852</u>	<u>20,605,697</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

4. 应收账款(续)

应收账款坏账准备的变动如下:

	2013年6月30日	2012年12月31日
上年年末数	4,112,568	3,634,773
同一控制下企业合并	<u>-</u>	<u>107,672</u>
本期期初数	4,112,568	3,742,445
本期增加		
本年计提	352,667	579,349
收购子公司	-	14,769
本期减少		
转回	139,593	168,225
转销	4,586	22,931
处置子公司	67,721	39,059
其他	<u>(448)</u>	<u>(6,220)</u>
期末数	<u><u>4,253,783</u></u>	<u><u>4,112,568</u></u>

	2013年6月30日			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)
单项金额重大				
并单项计提坏账准备	640,601	2.12	462,934	72.27
按组合计提坏账准备	29,378,847	97.43	3,655,861	12.44
单项金额虽不重大				
但单项计提坏账准备	<u>135,187</u>	<u>0.45</u>	<u>134,988</u>	99.85
	<u><u>30,154,635</u></u>	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>4,253,783</u></u>	

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

4. 应收账款(续)

	2012年12月31日			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)
单项金额重大				
并单项计提坏账准备	673,416	2.72	541,615	80.43
按组合计提坏账准备	23,872,693	96.58	3,398,875	14.24
单项金额虽不重大				
但单项计提坏账准备	<u>172,156</u>	<u>0.70</u>	<u>172,078</u>	99.95
	<u>24,718,265</u>	<u>100.00</u>	<u>4,112,568</u>	

于2013年6月30日，单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款情况如下：

	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	理由
第一名	201,720	107,697	53.39	预计部分无法收回
第二名	95,500	95,500	100.00	预计无法收回
第三名	75,820	75,820	100.00	预计无法收回
第四名	52,888	52,888	100.00	预计无法收回
第五名	29,588	29,588	100.00	预计无法收回
其他	<u>185,085</u>	<u>101,441</u>	54.81	预计部分无法收回
	<u>640,601</u>	<u>462,934</u>		

于2013年6月30日，单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款情况如下：

	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	理由
第一名	9,820	9,820	100.00	预计无法收回
第二名	7,774	7,774	100.00	预计无法收回
第三名	7,338	7,338	100.00	预计无法收回
第四名	6,704	6,704	100.00	预计无法收回
第五名	5,648	5,648	100.00	预计无法收回
其他	<u>97,903</u>	<u>97,704</u>	99.80	预计部分无法收回
	<u>135,187</u>	<u>134,988</u>		

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

4. 应收账款(续)

按组合计提坏账准备如下:

	2013年6月30日				2012年12月31日			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	19,637,020	66.84	111,212	0.57	13,900,622	58.22	191,286	1.38
1至2年	4,205,083	14.31	585,132	13.91	4,324,592	18.12	640,634	14.81
2至3年	2,695,788	9.18	1,190,683	44.17	2,977,421	12.47	610,398	20.50
3至4年	1,559,911	5.31	868,403	55.67	1,706,494	7.15	1,040,824	60.99
4至5年	584,412	1.99	358,477	61.34	635,006	2.66	590,639	93.01
5年以上	696,633	2.37	541,954	77.80	328,558	1.38	325,094	98.95
	<u>29,378,847</u>	<u>100.00</u>	<u>3,655,861</u>		<u>23,872,693</u>	<u>100.00</u>	<u>3,398,875</u>	

应收账款中持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位如下:

	2013年6月30日		2012年12月31日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
电气总公司	<u>78,748</u>	<u>65,090</u>	<u>79,499</u>	<u>65,090</u>

于2013年6月30日, 应收账款金额前五名如下:

	与本集团关系	账面余额	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	其他关联方	1,426,966	4.73
第二名	第三方	648,128	2.15
第三名	第三方	618,055	2.05
第四名	第三方	581,542	1.93
第五名	第三方	<u>544,603</u>	<u>1.81</u>
		<u>3,819,294</u>	<u>12.67</u>

于2013年6月30日, 本集团无作为金融资产转移终止确认的应收账款(2012年12月31日: 无)。

于2013年6月30日, 本集团将账面价值为人民币854,896千元(2012年12月31日: 人民币584,215千元)的应收账款与银行签订附追索权的应收账款保理合同, 取得银行借款人民币558,000千元(2012年12月31日: 人民币490,000千元)。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

5. 预付款项

预付款项的账龄分析如下:

	2013年6月30日		2012年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	7,183,632	70.96	6,490,785	70.34
1至2年	2,012,361	19.88	1,917,863	20.78
2至3年	673,992	6.66	612,700	6.63
3年以上	254,222	2.50	208,109	2.25
	<u>10,124,207</u>	<u>100.00</u>	<u>9,229,457</u>	<u>100.00</u>

于2013年6月30日, 账龄一年以上的大额预付款项列示如下:

	金额	未及时结算原因
第一名	852,614	合同期内
第二名	176,162	合同期内
第三名	106,301	合同期内
第四名	52,920	合同期内
第五名	43,700	合同期内

于2013年6月30日, 预付款项金额前五名如下:

	与本集团关系	金额	未结算原因
第一名	第三方	852,614	合同期内
第二名	第三方	176,162	合同期内
第三名	第三方	106,162	合同期内
第四名	第三方	83,485	合同期内
第五名	第三方	<u>52,920</u>	合同期内
		<u>1,271,343</u>	

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

5. 预付款项(续)

预付款项中持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位如下:

	2013年6月30日		2012年12月31日	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
电气总公司	<u>6,495</u>	<u>-</u>	<u>7,215</u>	<u>-</u>

本集团与其他关联方预付款项余额见附注六、6。

6. 应收利息

2013年6月30日

	期初数	本期增加	本期减少	期末数
应收利息	<u>25,653</u>	<u>11,454</u>	<u>25,653</u>	<u>11,454</u>

7. 应收股利

2013年6月30日

	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	是否减值
1年以内						
施耐德工业控制有限公司	9,411	-	9,411	-	已收回	否
上海爱姆意机电设备 连锁有限公司	-	120	-	120	已宣告未发放	否
华电国际电力股份有限公司	-	7,800	-	7,800	已宣告未发放	否
1年以上						
上海耐莱斯詹姆斯伯雷, 阀门有限公司	10,194	-	-	10,194	已宣告未发放	否
上海克莱德贝尔格曼 机械有限公司	8,421	-	-	8,421	已宣告未发放	否
上海电气阿海珐宝山 变压器有限公司	5,378	-	4,154	1,224	已宣告未发放	否
上海希希埃动力控制设备 有限公司	600	1,242	-	1,842	已宣告未发放	否
	<u>34,004</u>	<u>9,162</u>	<u>13,565</u>	<u>29,601</u>		

本集团与其他关联方应收股利余额见附注六、6。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

8. 其他应收款

其他应收款的账龄分析如下:

	2013年6月30日	2012年12月31日
1年以内	1,100,623	1,153,684
1至2年	89,192	103,839
2至3年	44,326	35,444
3年以上	<u>61,611</u>	<u>61,001</u>
	1,295,752	1,353,968
减: 其他应收款坏账准备	<u>46,339</u>	<u>47,449</u>
	<u>1,249,413</u>	<u>1,306,519</u>

其他应收款坏账准备的变动如下:

	2013年6月30日	2012年12月31日
上年年末数	47,449	42,926
同一控制下企业合并	<u>-</u>	<u>1,267</u>
本期期初数	47,449	44,193
本期增加		
本期计提	62	3,924
收购子公司	-	6,692
本期减少		
转回	1,172	5,048
处置子公司	<u>-</u>	<u>2,312</u>
期末数	<u>46,339</u>	<u>47,449</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

8. 其他应收款(续)

	2013年6月30日				2012年12月31日			
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
按组合计提坏账准备	1,264,149	97.56	16,119	1.28	1,322,164	97.65	17,028	1.29
单项金额虽不重大 但单项计提 坏账准备	<u>31,603</u>	<u>2.44</u>	<u>30,220</u>	<u>95.62</u>	<u>31,804</u>	<u>2.35</u>	<u>30,421</u>	<u>95.65</u>
	<u>1,295,752</u>	<u>100.00</u>	<u>46,339</u>		<u>1,353,968</u>	<u>100.00</u>	<u>47,449</u>	

于2013年6月30日，无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款(2012年12月31日：无)

于2013年6月30日，单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款情况如下：

	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	理由
第一名	4,000	4,000	100.00	预计无法收回
第二名	2,304	2,304	100.00	预计无法收回
第三名	1,450	1,450	100.00	预计无法收回
其他	<u>23,849</u>	<u>22,466</u>	<u>94.20</u>	预计部分无法收回
	<u>31,603</u>	<u>30,220</u>		

按组合计提坏账准备如下：

	2013年6月30日				2012年12月31日			
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	1,057,612	83.66	334	0.03	1,147,920	86.83	291	0.03
1至2年	104,068	8.23	822	0.79	103,307	7.81	1,444	1.40
2至3年	51,127	4.04	1,061	2.08	28,549	2.16	968	3.39
3至4年	29,930	2.37	4,084	13.65	24,179	1.83	4,337	17.94
4至5年	11,329	0.90	1,717	15.16	10,750	0.81	3,228	30.03
5年以上	<u>10,083</u>	<u>0.80</u>	<u>8,101</u>	<u>80.34</u>	<u>7,459</u>	<u>0.56</u>	<u>6,760</u>	<u>90.63</u>
	<u>1,264,149</u>	<u>100.00</u>	<u>16,119</u>		<u>1,322,164</u>	<u>100.00</u>	<u>17,028</u>	

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

8. 其他应收款(续)

于2013年6月30日，其他应收款金额前五名如下：

	与本集团关系	账面余额	账龄	占其他应收款 总额的比例(%)
第一名	第三方	186,223	2年以内	14.37
第二名	联营公司	102,205	1年以内	7.89
第三名	第三方	71,497	1年以内	5.52
第四名	第三方	55,753	2年以内	4.30
第五名	第三方	<u>47,630</u>	1年以内	<u>3.68</u>
		<u>463,308</u>		<u>35.76</u>

9. 存货

	2013年6月30日			2012年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	71,545	-	71,545	31,514	-	31,514
原材料	3,648,809	321,557	3,327,252	3,926,809	412,091	3,514,718
自制半成品	600,617	56,603	544,014	621,728	58,162	563,566
在产品	11,572,251	665,754	10,906,497	12,202,171	776,705	11,425,466
库存商品	5,765,731	193,021	5,572,710	6,146,284	204,442	5,941,842
建造合同形成的资产	1,675,966	7,679	1,668,287	1,557,951	81,520	1,476,431
修备件	370,954	210,872	160,082	655,353	321,920	333,433
低值易耗品	219,780	-	219,780	23,452	-	23,452
其他	110,999	-	110,999	99,845	-	99,845
	<u>24,036,652</u>	<u>1,455,486</u>	<u>22,581,166</u>	<u>25,265,107</u>	<u>1,854,840</u>	<u>23,410,267</u>

存货跌价准备变动如下：

2013年6月30日

	本期期初数	本期计提	本期减少			期末数
			转回	转销	处置 子公司	
原材料	412,091	2,058	8,833	64,322	19,437	321,557
自制半成品	58,162	38	-	1,597	-	56,603
在产品	776,705	206,492	128,910	84,009	104,524	665,754
库存商品	204,442	9,137	3,953	-	16,605	193,021
建造合同形成的资产	81,520	-	-	73,841	-	7,679
修备件	<u>321,920</u>	<u>13,067</u>	<u>-</u>	<u>5,066</u>	<u>119,049</u>	<u>210,872</u>
	<u>1,854,840</u>	<u>230,792</u>	<u>141,696</u>	<u>228,835</u>	<u>259,615</u>	<u>1,455,486</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

9. 存货(续)

本集团按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，并当以前减记存货价值的影响因素消失时，在原已计提的存货跌价准备的金额内转回。

转回金额占该种类存货年末余额比例：

	2013年6月30日(%)	2012年12月31日(%)
原材料	0.24	2.70
自制半成品	0.00	1.84
在产品	1.11	0.95
库存商品	0.07	0.81
修备件	0.00	4.58

10. 一年内到期的非流动资产

	2013年6月30日	2012年12月31日
应收融资租赁款	1,082,807	1,106,324
应收补偿款	17,080	21,474
其他	-	3,056
	<u>1,099,887</u>	<u>1,130,854</u>
附注五、14	<u>1,099,887</u>	<u>1,130,854</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

11. 其他流动资产

		2013年6月30日	2012年12月31日
贷款	(1)	889,244	1,514,884
贴现	(2)	227,515	881,170
可供出售金融资产	(3)	2,809,784	3,088,678
买入返售金融资产	(4)	1,396,700	-
其他		<u>118,209</u>	<u>7,577</u>
		<u>5,441,452</u>	<u>5,492,309</u>

其他流动资产说明:

(1) 贷款

	2013年6月30日			2012年12月31日		
	总额	准备	净额	总额	准备	净额
贷款	<u>954,000</u>	<u>64,756</u>	<u>889,244</u>	<u>1,532,800</u>	<u>17,916</u>	<u>1,514,884</u>

贷款涉及上海电气财务有限责任公司(“财务公司”)提供的贷款服务。

于2013年6月30日, 本账户余额中持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的贷款为人民币50,000千元(2012年12月31日: 人民币600,000千元)。本集团与其他关联方贷款余额见附注六、7。

贷款按担保方式分析如下:

	2013年6月30日	2012年12月31日
信用贷款	134,500	654,500
保证贷款	<u>819,500</u>	<u>878,300</u>
合计	<u>954,000</u>	<u>1,532,800</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

11. 其他流动资产(续)

其他流动资产说明(续):

(2) 贴现

已贴现应收票据的到期日如下:

	2013年6月30日	2012年12月31日
3个月内	128,931	608,997
3至6个月内	<u>101,064</u>	<u>281,227</u>
	229,995	890,224
减: 票据贴现减值准备	<u>2,480</u>	<u>9,054</u>
	<u>227,515</u>	<u>881,170</u>

已贴现应收票据涉及财务公司提供的银行承兑汇票及商业承兑汇票贴现服务。

于2013年6月30日, 本账户余额无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的贴现(2012年12月31日: 无)。本集团与其他关联方贴现的余额见附注六、7。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

11. 其他流动资产(续)

其他流动资产说明(续):

(3) 可供出售金融资产

	2013年6月30日	2012年12月31日
投资基金	2,319,240	3,088,678
理财产品	408,583	-
权益工具	<u>81,961</u>	<u>-</u>
	<u>2,809,784</u>	<u>3,088,678</u>

于2013年6月30日，本集团可供出售权益工具中有限售条件的流通股人民币25,937千元(2012年12月31日：无)。

(4) 买入返售金融资产

买入返售金融资产是按返售协议约定，交易对手以等额债券抵押、财务公司先将资金拆借给资金需求方，到期后再按固定价格收回本金和利息。

12. 可供出售金融资产

	2013年6月30日	2012年12月31日
权益工具	530,369	614,832
债券	606,412	385,878
信托产品	<u>-</u>	<u>376,451</u>
	<u>1,136,781</u>	<u>1,377,161</u>

于2013年6月30日，可供出售金融资产未发现减值迹象。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

13. 持有至到期投资

	2013年6月30日			2012年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
债券	10,860	-	10,860	10,860	-	10,860

上述债券为3年期国债，票面年利率5.43%，到期日为2014年6月。

14. 长期应收款

	2013年6月30日			2012年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
应收融资租赁款 (1)	2,562,715	139,989	2,422,726	2,560,161	135,292	2,424,869
应收补偿款 (2)	17,080	-	17,080	21,474	-	21,474
其他	8,056	-	8,056	3,056	-	3,056
	<u>2,587,851</u>	<u>139,989</u>	<u>2,447,862</u>	<u>2,584,691</u>	<u>135,292</u>	<u>2,449,399</u>
减：一年内到期的长期 应收款 附注五、10	<u>1,194,047</u>	<u>94,160</u>	<u>1,099,887</u>	<u>1,225,055</u>	<u>94,201</u>	<u>1,130,854</u>
	<u>1,393,804</u>	<u>45,829</u>	<u>1,347,975</u>	<u>1,359,636</u>	<u>41,091</u>	<u>1,318,545</u>

(1) 应收融资租赁款

	2013年6月30日	2012年12月31日
应收融资租赁租金	3,086,851	3,009,096
减：未实现融资收益	<u>524,136</u>	<u>448,935</u>
应收融资租赁款余额	2,562,715	2,560,161
减：应收融资租赁款减值准备	<u>139,989</u>	<u>135,292</u>
应收融资租赁款净值	<u>2,422,726</u>	<u>2,424,869</u>

于2013年6月30日，本集团并无与融资租赁安排有关的或有租金及未担保余值。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

14. 长期应收款(续)

(2) 于2005年11月30日, 如皋经济开发区管委会、如皋港开发公司及如皋经济开发区政府与上海电气南通水处理有限公司签订建造转移如皋经济开发区污水处理管网协议, 自2008年4月1日起五年内分期付款回购如皋经济开发区污水处理管网产权。接相关部门通知, 款项将于未来2-3年内收回。

长期应收款的账龄分析如下:

	2013年6月30日	2012年12月31日
1年以内	1,405,878	1,418,368
1至2年	929,290	882,040
2至3年	233,497	242,527
3年以上	<u>19,186</u>	<u>41,756</u>
	2,587,851	2,584,691
减: 长期应收款坏账准备	<u>139,989</u>	<u>135,292</u>
	<u>2,447,862</u>	<u>2,449,399</u>

于2013年6月30日, 本集团将账面价值为人民币23,812千元(2012年12月31日: 人民币39,713千元)的长期应收款与银行签订附追索权的应收账款保理合同, 取得银行长期借款人民币22,165千元(2012年12月31日: 人民币35,642千元)。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

15. 对合营企业和联营企业投资

	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 (千元)
<u>合营企业</u>					
上海耐莱斯詹姆斯伯雷阀门有限公司	中外合资	上海	Erik Torseke	制造业	美元6,882
上海电气日本有限公司	境外企业	日本东京	陈大雄	制造业	日元30,000
上海中招招标有限公司	有限责任	上海	张国鸣	服务业	3,000
<u>联营企业</u>					
上海电气阿尔斯通宝山变压器有限公司	中外合资	上海	Dominique Jeanmarie	制造业	美元50,180
上海电气阿尔斯通武汉变压器有限公司	中外合资	武汉	Tandjojo Jean , Satrijo	制造业	欧元20,000
上海钻石电气发展有限公司	有限责任	上海	陆文达	制造业	5,000
上海克莱德贝尔格曼机械有限公司	中外合资	上海	弗朗兹·巴托	制造业	美元1,000
上海希希埃动力控制设备有限公司	中外合资	上海	Anthony James Finocchiaro	制造业	美元3,333
上海福伊特水电设备有限公司	中外合资	上海	郑建华	制造业	美元433,340
上海施耐德配电电器有限公司	中外合资	上海	薛伟平	制造业	美元11,000
上海施耐德工业控制有限公司	中外合资	上海	薛伟平	制造业	美元14,560
上海西门子开关有限公司	中外合资	上海	刘史华	制造业	欧元15,300
上海ABB变压器有限公司	中外合资	上海	李竹影	制造业	美元7,000
上海西门子线路保护系统有限公司	中外合资	上海	马军	制造业	欧元9,664
上海西门子高压开关有限公司	中外合资	上海	刘史华	制造业	美元13,100
上海MWB互感器有限公司	中外合资	上海	Dieter Schade	制造业	美元18,344
上海库柏电力电容器有限公司	中外合资	上海	Kimlee Law	制造业	美元9,000
传奇电气(沈阳)有限公司	中外合资	沈阳	Allan Finn	制造业	112,634
上海人造板机器厂有限公司	合资(港澳台)	上海	王心平	制造业	美元12,000
三菱电机上海机电电梯有限公司	中外合资	上海	范秉勋	制造业	美元53,000

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

15. 对合营企业和联营企业投资(续)

	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 (千元)	
联营企业(续)						
开利空调销售服务(上海)有限公司	合作(港澳台)	上海	陈鸿	制造业	美元10,000	
上海一冷开利空调设备有限公司	合资(港澳台)	上海	陈鸿	制造业	372,343	
上海法维莱交通车辆设备有限公司	中外合资	上海	王心平	制造业	德国马克 10,500	
上海萨澳液压传动有限公司	中外合资	上海	葛志伟	制造业	美元18,000	
上海纳博特斯克液压有限公司	中外合资	上海	葛志伟	制造业	美元14,500	
江苏纳博特斯克液压有限公司	中外合资	常州	葛志伟	制造业	美元40,000	
长春日用友捷汽车电气有限公司	有限责任	长春	芮鹤建	制造业	10,000	
上海日用-友捷汽车电气有限公司	中外合资	上海	芮鹤建	制造业	美元17,000	
上海ABB电机有限公司	中外合资	上海	方秦	制造业	美元11,217	
上海马拉松革新电气有限公司	中外合资	上海	杨青	制造业	美元3,700	
上海轨道交通设备发展有限公司	有限责任	上海	贾世瑞	制造业	662,520	
上海上重环保设备工程有限公司	有限责任	上海	吕亚臣	制造业	35,500	
上海西门子燃气轮机部件有限公司	中外合资	上海	黄瓯	制造业	欧元32,000	
上海西门子电站成套设备有限公司	中外合资	上海	Oliver Meywald	贸易	20,000	
上海凯士比泵有限公司	中外合资	上海	Augus Lee Tjie Kiong	制造业	美元27,000	
西门子风力发电设备(上海)有限公司(注1)	中外合资	上海	Kay Weber	制造业	欧元60,828	
上海上缆藤仓电缆有限公司	中外合资	上海	茅雁	制造业	82,765	
武汉华飞电线电缆有限公司	中外合资	武汉	郭联合会	制造业	40,000	
上海金泰工程机械有限公司	有限责任	上海	林坚	制造业	832,239	
上海焊接器材有限公司	有限责任	上海	张小兵	制造业	1,500	
上海阿耐思特岩田涂装机械有限公司(注2)	中外合资	上海	徐铸农	制造业	日元329,412	
		资产总额 期末数	负债总额 期末数	净资产总额 期末数	营业收入 本期数	净利润 /(亏损) 本期数
合营企业						
上海耐莱斯詹姆斯伯雷阀门有限公司		400,128	247,511	152,617	157,459	5,842
上海电气日本有限公司		36,351	31,095	5,256	30,468	877
上海中招招标有限公司		13,105	5,899	7,206	3,096	525

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

15. 对合营企业和联营企业投资(续)

	资产总额 期末数	负债总额 期末数	净资产总额 期末数	营业收入 本期数	净利润 /(亏损) 本期数
联营企业					
上海电气阿尔斯通宝山 变压器有限公司	841,060	399,979	441,081	163,033	(5,639)
上海电气阿尔斯通武汉 变压器有限公司	511,327	581,613	(78,286)	53,261	(15,620)
上海钻石电气发展有限公司	5,366	6	5,360	-	19
上海克莱德贝尔格曼机械有限公司	383,408	193,340	190,068	208,190	22,678
上海希希埃动力控制设备有限公司	132,974	53,304	79,670	40,485	3,654
上海福伊特水电设备有限公司	1,626,554	1,054,406	572,148	367,510	11,743
上海施耐德配电电器有限公司	959,009	525,460	433,549	1,160,242	335,099
上海施耐德工业控制有限公司	799,284	549,141	250,143	812,403	108,822
上海西门子开关有限公司	681,171	304,142	377,029	436,929	68,544
上海ABB变压器有限公司	350,302	276,749	73,553	247,096	(4,546)
上海西门子线路保护系统有限公司	257,224	75,142	182,082	198,335	39,992
上海西门子高压开关有限公司	667,684	389,126	278,558	169,018	4,475
上海MWB互感器有限公司	352,830	121,657	231,173	183,124	13,135
上海库柏电力电容器有限公司	222,256	100,683	121,573	82,254	8,577
传奇电气(沈阳)有限公司	488,732	325,031	163,701	223,995	42,777
上海人造板机器厂有限公司	764,077	632,486	131,591	171,019	474
三菱电机上海机电电梯有限公司	1,278,724	642,175	636,549	1,332,679	77,251
上海一冷开利空调设备有限公司	2,109,296	935,302	1,173,994	1,587,860	255,447
开利空调销售服务(上海)有限公司	1,923,211	1,717,387	205,824	1,465,906	31,768
上海法维莱交通车辆设备有限公司	449,676	205,917	243,759	227,067	(1,423)
上海萨澳液压传动有限公司	581,565	87,895	493,670	202,630	55,308
江苏纳博特斯克液压公司	261,663	21,139	240,524	39,105	(77)
上海纳博特斯克液压有限公司	732,116	151,068	581,048	569,269	37,818
长春日用友捷汽车电气有限公司	70,226	47,506	22,720	163,008	(770)
上海ABB电机有限公司	496,582	303,292	193,290	477,867	33,206
上海日用友捷汽车电气有限公司	669,360	189,097	480,263	688,969	49,710
上海马拉松革新电气有限公司	322,763	45,354	277,409	124,758	31,278
上海轨道交通设备发展有限公司	1,990,271	1,027,258	963,013	307,581	14,395
上海上重环保设备工程有限公司	29,372	17,089	(12,283)	-	(7,410)
上海西门子燃气轮机部件有限公司	196,913	151,930	44,983	58,275	(15,721)
上海西门子电站成套设备有限公司	15,369	12,238	3,130	459	(933)
上海凯士比泵有限公司	1,306,384	874,226	432,158	437,680	(16,748)
西门子风力发电设备(上海) 有限公司(注1)	808,196	794,463	13,733	115,429	(68,828)
上海上缆藤仓电缆有限公司	361,675	286,354	75,321	98,652	(13,966)
武汉华飞电线电缆有限公司	145,800	123,400	22,400	24,850	(1,400)
上海金泰工程机械有限公司	1,404,454	240,432	1,164,021	408,301	40,415
上海焊接器材有限公司	22,158	5,437	16,721	53,088	(289)
上海阿耐思特岩田涂装机械有限公司(注2)	37,223	9,777	27,446	13,039	778

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

15. 对合营企业和联营企业投资(续)

注1: 本公司于2012年以增资方式取得该联营公司51%股权, 西门子(中国)有限公司对其实施控制, 本公司对该联营公司仅实施重大影响。

注2: 于2013年本公司之子公司上海电气液压气动有限公司减少对该公司的持股比例至40%。该公司成为本公司之联营公司。

16. 长期股权投资

	2013年6月30日	2012年12月31日
权益法	3,908,394	3,696,283
成本法	<u>40,761</u>	<u>40,761</u>
	3,949,155	3,737,044
减: 长期股权投资减值准备	<u>10,947</u>	<u>10,947</u>
	<u><u>3,938,208</u></u>	<u><u>3,726,097</u></u>

2013年6月30日

	投资 成本金额	期初数	本期增减	期末数	持股 比例	表决权 比例	减值准备	本期计提 减值准备	本期现金 红利
权益法									
合营企业									
上海耐莱斯詹姆斯 伯雷阀门有限公司	30,701	73,388	2,971	76,359	50.00	50.00	-	-	-
上海电气日本有限公司	3,150	2,124	-	2,124	50.00	50.00	-	-	-
上海中招招标有限公司	1,500	3,691	262	3,953	50.00	50.00	-	-	-
合营企业合计	<u>35,351</u>	<u>79,203</u>	<u>3,233</u>	<u>82,436</u>			-	-	-
联营企业									
上海电气阿尔斯通宝山 变压器有限公司	212,047	210,511	(2,941)	207,570	50.00	50.00	-	-	-
上海电气阿尔斯通武汉 变压器有限公司	43,755	7,921	(3,905)	4,016	50.00	50.00	-	-	-
上海钻石电气发展 有限公司	2,450	2,450	-	2,450	49.00	49.00	-	-	-
上海克莱德贝尔格曼 机械有限公司	3,745	3,745	-	3,745	45.00	45.00	-	-	-
上海希希埃动力控制 设备有限公司	7,847	11,385	(1,241)	10,144	30.00	30.00	-	-	1,242

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

16. 长期股权投资(续)

2013年6月30日(续)

	投资 成本金额	期初数	本期增减	期末数	持股 比例	表决权 比例	减值准备	本期计提 减值准备	本期现金 红利
权益法(续)									
联营企业(续)									
上海施耐德配电电器 有限公司	18,355	90,936	(995)	89,941	20.00	20.00	-	-	68,003
上海施耐德工业控制 有限公司	20,462	54,304	17,174	71,478	20.00	20.00	-	-	4,590
上海西门子开关 有限公司	86,901	139,799	29,864	169,663	45.00	45.00	-	-	-
上海ABB变压器 有限公司	29,841	44,726	(8,685)	36,041	49.00	49.00	-	-	126
上海西门子线路保护 系统有限公司	11,606	45,521	(10,639)	34,882	25.00	25.00	-	-	20,633
上海西门子高压开关 有限公司	39,954	135,531	962	136,493	49.00	49.00	-	-	-
上海MWB互感器- 有限公司	53,445	62,726	18,185	80,911	35.00	35.00	-	-	-
上海库柏电力电容器 有限公司	26,071	36,356	2,964	39,320	35.00	35.00	-	-	-
传奇电气(沈阳) 有限公司	42,655	65,644	14,972	80,616	35.00	35.00	-	-	-
上海上缆藤仓电缆 有限公司	22,996	18,066	-	18,066	30.00	30.00	-	-	-
武汉华飞电线电缆 有限公司	17,865	12,233	-	12,233	32.00	32.00	-	-	-
上海人造板机器厂 有限公司	20,675	39,597	142	39,739	30.00	30.00	-	-	-
三菱电机上海机电电梯 有限公司	169,654	222,263	30,900	253,163	40.00	40.00	-	-	-
上海一冷开利空调设备 有限公司	141,767	288,484	76,352	364,836	30.00	30.00	-	-	-
开利空调销售服务 (上海)有限公司	22,400	52,217	9,530	61,747	30.00	30.00	-	-	-
上海法维莱交通车辆 设备有限公司	46,188	129,939	(10,497)	119,442	49.00	49.00	-	-	9,800
上海萨澳液压传动 有限公司	58,602	175,344	22,123	197,467	40.00	40.00	-	-	-
上海纳博特斯克液压 有限公司	39,962	167,385	6,930	174,315	30.00	30.00	-	-	4,329
江苏纳博特斯克液压 有限公司	83,409	79,399	(25)	79,374	50.00	50.00	-	-	-
长春日用友捷汽车 电气有限公司	2,000	4,698	(154)	4,544	20.00	20.00	-	-	-
上海日用友捷汽车 电气有限公司	67,629	163,451	19,884	183,335	40.00	40.00	-	-	-
上海ABB电机有限公司	45,328	52,715	(3,909)	48,806	25.00	25.00	-	-	12,211
上海马拉松革新电气 有限公司	50,334	110,759	14,075	124,834	45.00	45.00	-	-	-
上海焊接器材 有限公司	5,855	5,855	(96)	5,759	33.33	33.33	-	-	-
成都日用友捷汽车电气 有限公司	4,000	-	4,000	4,000	20.00	20.00	-	-	-
上海金泰工程机械 有限公司	553,754	602,402	23,572	625,974	49.00	49.00	-	-	-
上海轨道交通设备 发展有限公司	231,237	328,048	5,024	333,072	34.91	34.91	-	-	-

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

16. 长期股权投资(续)

2013年6月30日(续)

	投资 成本金额	期初数	本期增减	期末数	持股 比例	表决权 比例	减值准备	本期计提 减值准备	本期现金 红利
权益法(续)									
联营企业(续)									
上海上重环保设备 工程有限公司	17,500	-	-	-	49.29	49.29	-	-	-
上海西门子燃气轮机 部件有限公司	161,610	33,585	(7,704)	25,881	49.00	49.00	-	-	-
上海凯士比泵有限公司	125,134	130,069	(3,350)	126,719	20.00	20.00	-	-	-
西门子风力发电设备 (上海)有限公司	75,682	75,682	(31,278)	44,404	51.00	51.00	-	-	-
上海阿耐思特岩田涂装 机械有限公司	10,192	13,334	(2,356)	10,978	40.00	40.00	-	-	-
其他	81,988	-	-	-	-	-	-	-	-
联营企业合计	<u>2,654,895</u>	<u>3,617,080</u>	<u>208,878</u>	<u>3,825,958</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>120,934</u>
权益法合计	<u>2,690,246</u>	<u>3,696,283</u>	<u>212,111</u>	<u>3,908,394</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>120,934</u>
成本法									
上海东浩环保设备 有限公司	9,262	9,262	-	9,262	6.93	6.93	8,627	-	-
上海爱姆意机电设备 连锁有限公司	3,200	3,200	-	3,200	3.34	3.34	-	-	120
上海日立家用电器 有限公司	12,738	12,738	-	12,738	5.00	5.00	-	-	-
日本秋山国际 株式会社	74,146	-	-	-	10.00	10.00	-	-	-
其他	17,155	15,561	-	15,561	-	-	2,320	-	-
成本法合计	<u>116,501</u>	<u>40,761</u>	<u>-</u>	<u>40,761</u>			<u>10,947</u>	<u>-</u>	<u>120</u>
	<u>2,806,747</u>	<u>3,737,044</u>	<u>212,111</u>	<u>3,949,155</u>			<u>10,947</u>	<u>-</u>	<u>121,054</u>

17. 投资性房地产

采用成本模式进行后续计量:

2013年6月30日

	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原价	<u>219,289</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>219,289</u>
累计折旧	<u>74,253</u>	<u>2,620</u>	<u>-</u>	<u>76,873</u>
账面净值	<u>145,036</u>			<u>142,416</u>
减值准备	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
账面价值	<u>145,036</u>			<u>142,416</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

17. 投资性房地产(续)

2013年1-6月投资性房地产的折旧金额为人民币2,620千元(2012年：人民币5,613千元)。

于2013年6月30日，上述投资性房地产均以经营租赁的形式租出。其中，租赁予联营企业的投资性房地产账面价值为人民币43,085千元；租赁予第三方的投资性房地产账面价值为人民币99,331千元。

18. 固定资产

2013年6月30日

	本期期初数	本期增加	本期减少	期末数
原价				
土地、房屋及建筑物	8,171,360	52,738	321,939	7,902,159
机器设备	13,243,326	408,425	246,231	13,405,520
运输工具	541,895	33,195	14,361	560,729
办公及其他设备	<u>1,083,751</u>	<u>61,326</u>	<u>25,538</u>	<u>1,119,539</u>
	<u>23,040,332</u>	<u>555,684</u>	<u>608,069</u>	<u>22,987,947</u>
累计折旧				
土地、房屋及建筑物	2,502,844	130,248	75,616	2,557,476
机器设备	5,714,540	418,420	196,036	5,936,924
运输工具	367,708	23,618	13,138	378,188
办公及其他设备	<u>779,780</u>	<u>56,922</u>	<u>38,225</u>	<u>798,477</u>
	<u>9,364,872</u>	<u>629,208</u>	<u>323,015</u>	<u>9,671,065</u>
账面净值				
土地、房屋及建筑物	5,668,516			5,344,683
机器设备	7,528,786			7,468,596
运输工具	174,187			182,541
办公及其他设备	<u>303,971</u>			<u>321,062</u>
	<u>13,675,460</u>			<u>13,316,882</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

18. 固定资产(续)

2013年6月30日(续)

	本期期初数	本期增加	本期减少	期末数
减值准备				
土地、房屋及建筑物	89,668	-	755	88,913
机器设备	81,902	-	655	81,247
运输工具	122	-	-	122
办公及其他设备	<u>104</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>104</u>
	<u>171,796</u>	<u>-</u>	<u>1,410</u>	<u>170,386</u>
账面价值				
土地、房屋及建筑物	5,578,848			5,255,770
机器设备	7,446,884			7,387,349
运输工具	174,065			182,419
办公及其他设备	<u>303,867</u>			<u>320,958</u>
	<u>13,503,664</u>			<u>13,146,496</u>

2013年1-6月固定资产折旧金额为人民币629,208千元(2012年：人民币1,309,701千元)。2013年1-6月由在建工程转入固定资产原价的金额为人民币437,882千元(2012年：人民币1,763,966千元)。

于2013年6月30日，本集团以账面价值为人民币81,493千元(2012年12月31日：人民币77,353千元)房屋及建筑物和机器设备用于抵押取得短期借款人民币75,000千元(2012年12月31日：人民币60,000千元)；以账面价值为人民币110,554千元(2012年12月31日：人民币135,642千元)房屋及建筑物和机器设备用于抵押取得长期借款人民币40,000千元(2012年12月31日：人民币95,000千元)。详见附注五、26。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

18. 固定资产(续)

于2013年6月30日，本集团无融资租入固定资产(2012年12月31日：无)。

于2013年6月30日，经营性租出固定资产如下：

	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	434,093	158,707	13,897	261,489
机器设备	75,745	44,036	-	31,709
办公及其他设备	772	481	-	291

于2013年6月30日，本集团尚未获得房地产证的房屋建筑物账面价值为人民币356,317千元。其中，本集团正在申请房地产证的房屋建筑物账面价值为人民币333,618千元。

于2013年6月30日，未办妥产权证书的固定资产如下：

	未办妥 产权证书原因	预计取得 产权证书时间
上海电站辅机厂有限公司杨树浦路厂房	黄浦江两岸规划限制	时间不定
上海亚华印刷机械有限公司罗锦路厂房	建造在租赁土地上的房屋	时间不定
上海电气集团印刷包装机械有限公司昆阳路厂房	超规划红线外面积/扩建	时间不定
上海亚华印刷机械有限公司茶陵北路厂房	无证土地上扩建	时间不定
上海申威达机械有限公司浦东南路厂房	黄浦江两岸规划限制	时间不定
上海重型机器厂有限公司江川路厂房	项目未整体竣工验收，正在办理	2013年
上海电气集团股份有限公司办公大楼	新近改造，正在办理	2013年
上海大华电器设备有限公司员工宿舍	宅基地建筑无产证	时间不定

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

19. 在建工程

	2013年6月30日			2012年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
三菱生产线设备安装	193,139	-	193,139	196,079	-	196,079
金结车间改造	74,516	-	74,516	167,467	-	167,467
凯士比核电二期土建工程	220,306	-	220,306	157,651	-	157,651
技措项目	165,176	-	165,176	155,607	-	155,607
核电核岛主设备扩能(二期)技术改造项目	127,077	-	127,077	135,751	-	135,751
机床产品、产能升级改造项目	159,609	-	159,609	123,856	-	123,856
联合厂房三辊卷板机	44,183	-	44,183	44,183	-	44,183
热二扩项目	45,602	-	45,602	44,140	-	44,140
电机生产技改项目	-	-	-	37,599	-	37,599
五轴联动龙门加工中心	30,418	-	30,418	30,418	-	30,418
临港60亩工程	-	-	-	24,000	-	24,000
船用半组合曲轴国产化项目二期	23,251	-	23,251	23,251	-	23,251
数控轮槽拉床	22,497	-	22,497	22,497	-	22,497
万吨油压机项目	21,473	-	21,473	21,473	-	21,473
热加工项目	18,518	-	18,518	19,350	-	19,350
临港重型机械装备制造基地	11,622	-	11,622	11,413	-	11,413
百万千瓦级核电堆内构件及控制棒驱动机构扩能技术改造项目(二期)	134,615	-	134,615	9,879	-	9,879
扩大产能、提升装备能力技改	-	-	-	1,971	-	1,971
GVPI厂房项目	2	-	2	265	-	265
动能项目35KV变电站	-	-	-	119	-	119
其他	564,063	-	564,063	495,688	622	495,066
	<u>1,856,067</u>	<u>-</u>	<u>1,856,067</u>	<u>1,722,657</u>	<u>622</u>	<u>1,722,035</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

19. 在建工程(续)

2013年6月30日

	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	其他减少	期末数	资金来源
三菱生产线设备安装	196,079	36,318	39,258	-	193,139	自有资金
金结车间改造	167,467	-	92,951	-	74,516	自有资金
凯士比核电二期土建工程	157,651	62,655	-	-	220,306	自有资金
技改项目	155,607	18,541	8,972	-	165,176	自有资金和募集资金
核电核岛主设备扩能(二期)技术改造项目	135,751	85,563	94,237	-	127,077	募集资金
机床产品、产能升级改造项目	123,856	36,253	-	500	159,609	募集资金
联合厂房三辊卷板机	44,183	-	-	-	44,183	自有资金
热二扩项目	44,140	6,009	4,547	-	45,602	自有资金和专项拨款
电机生产技术改造项目	37,599	-	37,599	-	-	自有资金
五轴联动龙门加工中心	30,418	-	-	-	30,418	自有资金
临港 60 亩工程	24,000	-	24,000	-	-	自有资金
船用半组合曲轴国产化项目二期	23,251	-	-	-	23,251	自有资金和银行借款
数控轮槽拉床	22,497	-	-	-	22,497	自有资金
万吨油压机项目	21,473	-	-	-	21,473	自有资金

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

19. 在建工程(续)

2013年6月30日(续)

	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	其他减少	期末数	资金来源
热加工项目	19,350	1,322	2,154	-	18,518	自有资金
临港重型机械装备制造基地	11,413	209	-	-	11,622	自有资金
百万千瓦级核电堆内构件及控制棒	9,879	127,595	2,859	-	134,615	自有资金和募集资金
驱动机构扩能技术改造项目(二期)	1,971	-	1,971	-	-	自有资金
扩大产能、提升装备能力技改	265	2,647	2,910	-	2	自有资金
GVPI 厂房项目	119	-	119	-	-	自有资金
上海衡诚电力工程技术有限公司	495,688	198,913	126,305	4,233	564,063	自有资金
-动能项目 35KV 变电站						自有资金
其他						
	<u>1,722,657</u>	<u>576,025</u>	<u>437,882</u>	<u>4,733</u>	<u>1,856,067</u>	

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

19. 在建工程(续)

于2013年1-6月，无在建工程资本化利息(2012年：无)。

在建工程减值准备：

2013年6月30日

	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他	622	-	622	-

20. 无形资产

2013年6月30日

	本期期初数	本期增加	本期减少	期末数
原价				
土地使用权	1,988,078	15,512	24,486	1,979,104
房屋使用权	2,323	-	-	2,323
技术转让费	501,274	82,952	-	584,226
计算机软件	101,062	34,156	339	134,879
专利和许可证	737,275	225	10,709	726,791
特许经营权	425,779	-	-	425,779
其他	21,072	-	94	20,978
	<u>3,776,863</u>	<u>132,845</u>	<u>35,628</u>	<u>3,874,080</u>
累计摊销				
土地使用权	302,671	17,781	594	319,858
房屋使用权	1,809	10	-	1,819
技术转让费	311,002	26,860	-	337,862
计算机软件	47,759	7,723	-	55,482
专利和许可证	340,847	12,577	9,000	344,424
特许经营权	67,789	8,765	-	76,554
其他	10,352	1,654	3,823	8,183
	<u>1,082,229</u>	<u>75,370</u>	<u>13,417</u>	<u>1,144,182</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

20. 无形资产(续)

2013年6月30日(续)

	本期期初数	本期增加	本期减少	期末数
账面净值				
土地使用权	1,685,407			1,659,246
房屋使用权	514			504
技术转让费	190,272			246,364
计算机软件	53,303			79,397
专利和许可证	396,428			382,367
特许经营权	357,990			349,225
其他	10,720			12,795
	<u>2,694,634</u>			<u>2,729,898</u>
减值准备				
土地使用权	5,939	-	-	5,939
房屋使用权	-	-	-	-
技术转让费	-	-	-	-
计算机软件	-	-	-	-
专利和许可证	80,871	-	-	80,871
特许经营权	-	-	-	-
其他	1,659	-	-	1,659
	<u>88,469</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>88,469</u>
账面价值				
土地使用权	1,679,468			1,653,307
房屋使用权	514			504
技术转让费	190,272			246,364
计算机软件	53,303			79,397
专利和许可证	315,557			301,496
特许经营权	357,990			349,225
其他	9,061			11,136
	<u>2,606,165</u>			<u>2,641,429</u>

本报告期无形资产摊销金额为人民币75,370千元(2012年：人民币164,258千元)。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

20. 无形资产(续)

于2013年6月30日，本集团抵押用于取得银行短期借款的土地使用权为人民币28,023千元(2012年12月31日：人民币19,870千元)；抵押用于取得银行长期借款的土地使用权为人民币55,090千元(2012年12月31日：无)，抵押用于取得银行长期借款的土地使用权为美元145千元(折合人民币896千元)，(2012年12月31日：美元145千元)，详见附注五、26。

开发项目支出如下：

2013年6月30日

	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入 当年损益	确认 无形资产	
工业自动化系统	576	1,997	903	-	1,670
数字化设计系统	362	166	-	-	528
中高档网络数控	-	8,199	-	-	8,199
其他-离心机械	-	3,864	-	-	3,864
CAP1400反应堆 冷却剂泵项目	68,436	-	-	-	68,436
	<u>69,374</u>	<u>14,226</u>	<u>903</u>	<u>-</u>	<u>82,697</u>

2013年1-6月无通过内部研发形成的无形资产(2012年：无)。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

21. 商誉

2013年6月30日

	期初数	本期增加	本期减少	期末数	其中： 减值准备
上海南桥变压器有限公司	73,234	-	-	73,234	-
上海大华电器设备有限公司	28,654	-	-	28,654	-
上海华普电缆有限公司	19,446	-	-	19,446	-
上海南华兰陵电气有限公司	14,464	-	-	14,464	-
上海纳杰电气成套有限公司	11,394	-	-	11,394	-
上海飞航电线电缆有限公司	6,577	-	-	6,577	-
吴江市变压器有限公司	1,267	-	-	1,267	-
上海紫光机械有限公司	12,483	-	-	12,483	-
上海光华印刷机械有限公司	-	-	-	-	60,958
美国高斯国际有限公司	-	-	-	-	137,139
	<u>167,519</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>167,519</u>	<u>198,097</u>

2012年12月31日

	期初数	本期增加	本期减少	期末数	其中： 减值准备
上海南桥变压器有限公司	-	73,234	-	73,234	-
上海大华电器设备有限公司	-	28,654	-	28,654	-
上海华普电缆有限公司	-	19,446	-	19,446	-
上海南华兰陵电气有限公司	-	14,464	-	14,464	-
上海纳杰电气成套有限公司	-	11,394	-	11,394	-
上海飞航电线电缆有限公司	-	6,577	-	6,577	-
吴江市变压器有限公司	-	1,267	-	1,267	-
上海紫光机械有限公司	12,483	-	-	12,483	-
上海光华印刷机械有限公司	-	-	-	-	60,958
美国高斯国际有限公司	-	-	-	-	137,139
	<u>12,483</u>	<u>155,036</u>	<u>-</u>	<u>167,519</u>	<u>198,097</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

22. 长期待摊费用

2013年6月30日

	期初数	本期增加	本期减少	期末数
租入固定资产改良	7,575	1,792	593	8,774
改造费用	24,892	5,984	3,480	27,396
土地及厂房租赁费	15,757	-	3,007	12,750
装修支出	26,097	1,189	2,657	24,629
电力扩容费	13,485	-	2,763	10,722
场地开发费	19,635	-	211	19,424
其他	282,856	9,306	56,761	235,401
	<u>390,297</u>	<u>18,271</u>	<u>69,472</u>	<u>339,096</u>

23. 递延所得税资产/负债

递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示:

	2013年6月30日	2012年12月31日
	抵销后的递延所得税 资产或负债	抵销后的递延所得税 资产或负债
递延所得税资产	<u>1,911,546</u>	<u>1,874,894</u>
递延所得税负债	<u>528,524</u>	<u>538,197</u>

已确认递延所得税资产和负债在抵销前的情况如下:

	2013年6月30日	2012年12月31日
递延所得税资产		
资产减值和预计合同亏损	1,201,331	1,186,877
预提项目	567,178	524,758
本集团内部交易产生的利润抵销	93,923	87,236
可抵扣金融资产公允价值变动	19,161	48,488
辞退福利	2,120	2,143
可抵扣亏损	40,361	65,764
其他	48,855	36,136
	<u>1,972,929</u>	<u>1,951,402</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

23. 递延所得税资产/负债(续)

递延所得税负债		
资产评估增值	152,625	152,625
本集团内部交易产生的亏损抵销	195,827	167,913
应纳税金融资产公允价值变动	70,838	71,270
企业合并公允价值调整	77,401	128,600
其他	93,216	94,297
	<u>589,907</u>	<u>614,705</u>

未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损如下:

	2013年6月30日	2012年12月31日
可抵扣暂时性差异	4,083,925	4,295,844
可抵扣亏损	<u>3,681,609</u>	<u>4,038,574</u>
	<u>7,765,534</u>	<u>8,334,418</u>

24. 其他非流动资产

	2013年6月30日	2012年12月31日
套期工具	2,156	4,460
其他	<u>3,166</u>	<u>5,000</u>
	<u>5,322</u>	<u>9,460</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

25. 资产减值准备

2013年6月30日

	本期期初数	本期计提	本期减少				期末数
			转回	转销	处置 子公司	其他	
坏账准备	4,160,017	352,729	140,765	4,586	67,721	(448)	4,300,122
存货跌价准备	1,854,840	230,792	141,696	228,835	259,615	-	1,455,486
贷款呆账准备	17,916	50,000	3,160	-	-	-	64,756
票据贴现减值准备	9,054	-	6,574	-	-	-	2,480
应收融资租赁款减值准备	135,292	4,697	-	-	-	-	139,989
长期股权投资减值准备	10,947	-	-	-	-	-	10,947
固定资产减值准备	171,796	-	-	1,410	-	-	170,386
在建工程减值准备	622	-	-	622	-	-	-
无形资产减值准备	88,469	-	-	-	-	-	88,469
商誉减值准备	198,097	-	-	-	-	-	198,097
	<u>6,647,050</u>	<u>638,218</u>	<u>292,195</u>	<u>235,453</u>	<u>327,336</u>	<u>(448)</u>	<u>6,430,732</u>

26. 所有权受到限制的资产

2013年6月30日

	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注
用于担保的资产					
货币资金	624,122	-	21,187	602,935	注1
应收账款	584,215	318,651	47,970	854,896	注2
固定资产	212,995	4,140	25,088	192,047	注3
无形资产	20,784	63,225	-	84,009	注3
长期应收款	39,713	-	15,901	23,812	注2
央行准备金	<u>2,580,698</u>	<u>540,203</u>	<u>-</u>	<u>3,120,901</u>	注4
	<u>4,062,527</u>	<u>926,219</u>	<u>110,146</u>	<u>4,878,600</u>	

注1： 于2013年6月30日，本集团用于担保的货币资金为人民币602,935千元(2012年12月31日：人民币624,122千元)用于保函及信用证保证金。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

26. 所有权受到限制的资产(续)

注2: 于2013年6月30日,本集团将账面价值为人民币878,708千元(2012年12月31日:人民币623,928千元)的应收账款及长期应收款与银行签订附追索权的应收账款保理合同,取得银行借款人民币580,165千元(2012年12月31日:人民币525,642千元)。

注3: 于2013年6月30日,本集团以账面价值为人民币81,493千元(2012年12月31日:人民币77,353千元)房屋及建筑物和机器设备用于抵押取得短期借款75,000千元(2012年12月31日:人民币60,000千元);以账面价值为110,554千元(2012年12月31日:人民币135,642千元)房屋及建筑物和机器设备用于抵押取得长期借款40,000千元(2012年12月31日:人民币95,000千元)。以账面价值为人民币28,023千元(2012年12月31日:人民币19,870千元)的土地使用权为抵押,取得短期借款人民币60,000千元(2012年12月31日:人民币50,000千元);以账面价值为人民币55,090千元(2012年12月31日:无)的土地使用权为抵押,取得长期借款人民币35,000千元(2012年12月31日:无)。以账面价值为美元145千元(折合人民币896千元)(2012年12月31日:美元145千元及人民币914千元)的土地使用权为抵押,取得一年内到期长期借款美元290千元(折合人民币1,790千元)(2012年12月31日:美元294千元及人民币1,846千元),该土地使用权由于位于国外。

注4: 财务公司按规定向中国人民银行缴存法定存款准备金,法定存款准备金不能用于日常业务。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

27. 短期借款

	2013年6月30日	2012年12月31日
抵押借款	135,000	110,000
保证借款	59,500	80,561
信用借款	1,157,010	1,137,883
保理借款	<u>558,000</u>	<u>490,000</u>
	<u>1,909,510</u>	<u>1,818,444</u>

于2013年6月30日，上述借款的年利率为1.48-6.90%(2012年12月31日：借款利率为1.48%-6.90%)。

于2013年6月30日，本集团抵押用于取得银行借款的各项资产账面价值计人民币109,516元(2012年12月31日：人民币97,223千元)。

于2013年6月30日，本集团将账面价值为人民币854,896千元(2012年12月31日：人民币584,215千元)的应收账款与银行签订附追索权的应收账款保理合同，取得银行借款人民币558,000千元(2012年12月31日：人民币490,000千元)。

于2013年6月30日，本集团无已到期未偿还的短期借款(2012年12月31日：无)。

于2013年6月30日，上述保证借款中无由本集团合并范围内公司提供担保(2012年12月31日：无)。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

28. 交易性金融负债

	2013年6月30日	2012年12月31日
衍生金融负债	1,723	200
套期工具	<u>47,043</u>	<u>75,955</u>
	<u>48,766</u>	<u>76,155</u>

29. 应付票据

	2013年6月30日	2012年12月31日
银行承兑汇票	1,676,034	1,451,068
商业承兑汇票	<u>1,404,944</u>	<u>1,005,739</u>
	<u>3,080,978</u>	<u>2,456,807</u>

于2013年6月30日，本账户余额中无应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的应付票据(2012年12月31日：无)。

本集团与其他关联方应付票据余额见附注六、6。

30. 应付账款

应付账款不计息，并通常在3个月内清偿。

	2013年6月30日	2012年12月31日
应付账款	<u>26,075,862</u>	<u>24,031,249</u>

于2013年6月30日，本账户余额中无应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的应付账款(2012年12月31日：无)。

本集团与其他关联方应付账款余额见附注六、6。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

30. 应付账款(续)

于2013年6月30日，账龄一年以上的大额应付账款列示如下：

	金额	未偿还原因
第一名	65,572	未到付款条件
第二名	50,341	未到付款条件
第三名	48,598	未到付款条件
第四名	47,544	未到付款条件
第五名	46,003	未到付款条件

31. 预收款项

	2013年6月30日	2012年12月31日
预收款项	<u>28,079,834</u>	<u>28,007,230</u>

于2013年6月30日，本账户余额中应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的预收款项为人民币5,359千元(2012年12月31日：人民币5,359千元)。

本集团与其他关联方预收款项余额见附注六、6。

于2013年6月30日，账龄一年以上的大额预收款项列示如下：

	金额	未结转原因
第一名	869,985	项目未完
第二名	328,322	项目未完
第三名	211,928	项目未完
第四名	191,548	项目未完
第五名	161,905	项目未完

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

32. 应付职工薪酬

2013年6月30日

	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	1,477,007	1,839,793	1,952,156	1,364,644
职工福利费	-	181,513	181,513	-
职工奖励及福利基金	373,131	102,374	26,581	448,924
社会保险费	50,196	541,086	535,443	55,839
其中：基本养老保险	19,738	315,113	318,163	16,688
医疗保险费	20,381	181,256	175,716	25,921
失业保险费	2,912	24,207	23,989	3,130
工伤保险费	6,779	11,566	8,684	9,661
生育保险费	386	8,944	8,891	439
住房公积金	41,041	141,109	141,313	40,837
工会经费和职工教育经费	42,911	54,100	43,448	53,563
补充养老保险及其他	98,757	34,879	63,436	70,200
因解除劳动关系给予的补偿	59,173	12,345	37,338	34,180
	<u>2,142,216</u>	<u>2,907,199</u>	<u>2,981,228</u>	<u>2,068,187</u>

于2013年6月30日，本集团无属于拖欠性质的应付职工薪酬(2012年12月31日：无)。

本集团应付职工薪酬均依据企业薪酬制度及绩效考核管理办法按时足额发放。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

33. 应交税费

	2013年6月30日	2012年12月31日
增值税	384,305	729,439
营业税	21,237	29,609
企业所得税	795,117	1,278,581
个人所得税	15,659	29,889
城市维护建设税	38,798	74,606
房产税	5,118	6,712
土地使用税	15,082	16,457
其他	51,295	46,040
	<u>1,326,611</u>	<u>2,211,333</u>

34. 应付利息

	2013年6月30日	2012年12月31日
应付债券利息	32,133	-
应付客户定期存款利息	6,053	4,281
	<u>38,186</u>	<u>4,281</u>

35. 应付股利

	2013年6月30日	2012年12月31日
总公司	486,710	-
本公司少数股东	344,780	-
子公司少数股东	1,162,446	189,524
	<u>1,993,936</u>	<u>189,524</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

36. 其他应付款

	2013年6月30日	2012年12月31日
销售佣金	748,964	698,900
技术提成费	372,420	412,144
应付工程及固定资产采购款	120,847	137,139
搬迁补偿费及人员安置费	105,866	137,904
保证金及押金	68,957	93,622
电梯质保期保养成本	66,935	76,946
暂收福利房差价款	39,593	39,542
其他	<u>1,416,548</u>	<u>1,283,631</u>
	<u>2,940,130</u>	<u>2,879,828</u>

于2013年6月30日，本账户余额中应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的其他应付款为人民币51,617千元(2012年12月31日：人民币64,105千元)。

本集团与其他关联方其他应付款余额见附注六、6。

于2013年6月30日，账龄一年以上的大额其他应付款如下：

	金额	未偿还原因
第一名	104,237	未到支付期
第二名	53,324	未到支付期
第三名	42,882	未到支付期
第四名	31,343	未到支付期
第五名	13,000	未到支付期

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

37. 一年内到期的非流动负债

	2013年6月30日	2012年12月31日
一年内到期的专项应付款	3,536	-
一年内到期的长期借款	275,984	1,622,421
一年内到期的长期应付款 附注五、41	83,986	112,252
一年内到期的递延收益	52,403	48,494
一年内到期的其他非流动负债	-	2,000
	<u>415,909</u>	<u>1,785,167</u>

一年内到期的长期借款如下:

	2013年6月30日	2012年12月31日
保证借款	228,265	1,526,192
信用借款	33,325	78,030
抵押借款	1,790	1,846
保理借款	<u>12,604</u>	<u>16,353</u>
	<u>275,984</u>	<u>1,622,421</u>

于2013年6月30日，本集团无已到期未偿还的一年内到期的长期借款。

于2013年12月31日，上述保证借款中人民币228,265千元由本集团合并范围内公司提供担保。

于2013年12月31日，本集团一年内到期的保理借款为人民币12,604千元(2012年12月31日：人民币16,353千元)，详见附注五、39。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

37. 一年内到期的非流动负债(续)

于2013年6月30日，金额前五名的一年内到期的长期借款如下：

	借款 起始日	借款 终止日	币种	利率 (%)	借款余额
中国工商银行	2007.9.30	2014.6.20	人民币	5.895	100,000
中国工商银行	2008.2.29	2014.6.20	人民币	5.895	50,000
上海浦东发展银行	2008.10.31	2013.10.31	人民币	6.550	41,665
中国工商银行	2007.7.25	2014.6.20	人民币	5.895	36,600
交通银行	2012.8.22	2014.5.22	人民币	6.027	<u>12,604</u>
					<u>240,869</u>

38. 其他流动负债

		2013年6月30日	2012年12月31日
预提费用	(1)	4,614,532	3,882,981
预计负债	(2)	2,729,263	2,593,127
客户存款	(3)	1,018,730	1,294,409
递延收益	(4)	<u>411,701</u>	<u>462,044</u>
		<u>8,774,226</u>	<u>8,232,561</u>

(1) 预提费用

		2013年6月30日	2012年12月31日
零部件暂估		4,217,166	3,641,575
其他		<u>397,366</u>	<u>241,406</u>
		<u>4,614,532</u>	<u>3,882,981</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

38. 其他流动负债(续)

(2) 预计负债

2013年6月30日

	期初数	本期增加	本期减少	期末数
产品质量保证金	757,682	302,237	189,980	869,939
预计合同亏损	1,740,591	426,295	475,122	1,691,764
延迟交货违约金	72,000	-	-	72,000
其他	22,854	72,706	-	95,560
	<u>2,593,127</u>	<u>801,238</u>	<u>665,102</u>	<u>2,729,263</u>

(3) 客户存款

	2013年6月30日	2012年12月31日
即期	652,980	989,659
3个月以内	65,750	138,000
3至12个月	<u>300,000</u>	<u>166,750</u>
	<u>1,018,730</u>	<u>1,294,409</u>

客户存款涉及财务公司提供的存款服务。

于2013年6月30日，本账户余额中应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的存款为人民币40,242千元(2012年12月31日：人民币139,513千元)。

(4) 递延收益

	2013年6月30日	2012年12月31日
与收益相关的政府补助	<u>411,701</u>	<u>462,044</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

39. 长期借款

	2013年6月30日	2012年12月31日
保证借款	1,608,513	1,725,842
信用借款	159,792	191,712
抵押借款	75,000	95,000
委托借款	85,000	133,000
保理借款	9,561	19,289
	<u>1,937,866</u>	<u>2,164,843</u>

于2013年6月30日，本集团抵押用于取得银行借款的资产账面价值人民币165,644千元(2012年12月31日：人民币136,556千元)。

于2013年6月30日，本集团无已到期未偿还的长期借款。

于2013年6月30日，上述保证借款中人民币218,305千元由本集团合并范围内公司提供担保。

于2013年6月30日，上述委托贷款为上海浦东发展银行接受相关机构的委托，向本集团发放的免息委托贷款，金额为人民币85,000千元。

于2013年6月30日，本集团将账面价值为人民币23,812千元(2012年12月31日：人民币39,713千元)的长期应收款与银行签订附追索权的应收账款保理合同，取得银行借款人民币21,165千元(2012年12月31日：人民币35,642千元)，其中一年内到期的长期借款人民币12,604千元(2012年12月31日：人民币16,353千元)。

于2013年6月30日，金额前五名的长期借款如下：

	借款 起始日	借款 终止日	币种	利率 (%)	借款余额
中国工商银行	2012.12.27	2014.12.5	美元	3月期LIBOR上浮1.4%	741,444
中国建设银行	2012.12.31	2014.12.16	美元	3月期LIBOR上浮1.7%	648,764
上海浦东发展银行	2008.10.31	2015.10.30	人民币	基准利率	125,005
上海浦东发展银行	2012.12.31	2015.12.31	人民币	免息	64,000
中国建设银行	2009.12.14	2014.12.13	人民币	基准利率	35,000
					<u>1,614,213</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

40. 应付债券

	2013年6月30日	2012年12月31日
公司债券	<u>1,989,764</u>	<u>-</u>
	<u>1,989,764</u>	<u>-</u>

本公司于2012年12月24日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1703号文核准发行不超过人民币40亿元公司债券，采取分期发行的方式，第一期发行规模为20亿元。采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

公司于2013年2月27日，分别发行3年期固定利率、票面价值人民币4亿元和5年期固定利率、票面价值人民币16亿元的债券。该债券以面值发行，3年期品种票面利率为4.5%，5年期品种票面利率为4.9%。该债券采用单利按年计息，到期一次还本。该债券未提供担保安排，到期日分别为2016年2月27日和2018年2月27日，其余于2013年6月30日已列示于债券中。

41. 长期应付款

	2013年6月30日	2012年12月31日
融资租赁保证金	318,880	310,958
其他	<u>16,076</u>	<u>24,998</u>
	334,956	335,956
减： 一年内到期的 长期应付款	附注五、37 <u>83,986</u>	<u>112,252</u>
	<u>250,970</u>	<u>223,704</u>

于2013年6月30日，本账户余额中无应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的长期应付款(2012年12月31日：无)。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

42. 专项应付款

2013年6月30日

	期初数	本期增加	本期减少	期末数
科研项目投资补助	47,056	-	-	47,056
政府动迁补偿款	<u>337,098</u>	<u>155,098</u>	<u>17,201</u>	<u>474,995</u>
	<u>384,154</u>	<u>155,098</u>	<u>17,201</u>	<u>522,051</u>

43. 其他非流动负债

	2013年6月30日	2012年12月31日
递延收益	408,457	436,436
套期工具	32,452	117,878
设定受益计划	237,882	296,291
其他	<u>66,690</u>	<u>71,475</u>
	745,481	922,080
减： 一年内到期的其他 非流动负债	附注五、37 <u>52,403</u>	<u>50,494</u>
	<u>693,078</u>	<u>871,586</u>

(1) 其中，设定受益计划的现金流量信息如下：

	2013年6月30日	2012年12月31日
设定受益的支付		
2013年	40,319	40,319
2014年	41,595	41,860
2015年	43,665	44,283
2016年	45,228	46,527
2017-2020年	<u>249,668</u>	<u>272,128</u>
	<u>420,475</u>	<u>445,117</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

43. 其他非流动负债(续)

本集团针对退休福利计划的投资策略为使用多种分散的资产级别来维护退休计划的资本金以及最大化扣除通货膨胀之后的投资回报。投资资本的分配根据不同的投资国家差异很大。

本集团对于长期投资回报的估计考虑了以下几个因素：

- 1) 历史和期望的资产回报率；
- 2) 现有以及未来的目标资产组合；
- 3) 历史和期望的未来固定收益债券的实际回报率；
- 4) 历史以及期望的通货膨胀数据。

(2) 其中，递延收益如下：

	2013年6月30日	2012年12月31日
与资产相关的政府补助	188,519	238,252
与收益相关的政府补助	<u>219,938</u>	<u>198,184</u>
	<u>408,457</u>	<u>436,436</u>

44. 股本

2013年6月30日

	期初数		本期增(减)股数			期末数	
	股数	比例(%)	发行新股	其他	小计	股数	比例(%)
一、无限售条件股份							
人民币普通股	9,850,714,660	76.82	-	-	-	9,850,714,660	76.82
境外上市的外资股	<u>2,972,912,000</u>	<u>23.18</u>	-	-	-	<u>2,972,912,000</u>	<u>23.18</u>
	<u>12,823,626,660</u>	<u>100.00</u>	-	-	-	<u>12,823,626,660</u>	<u>100.00</u>
二、股份总数	<u>12,823,626,660</u>	<u>100.00</u>	-	-	-	<u>12,823,626,660</u>	<u>100.00</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

45. 资本公积

2013年6月30日

	本期期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	3,531,191	-	24,852	3,506,339
其他资本公积				
公允价值变动	52,627	116,842	134,889	34,580
其他	<u>668,837</u>	<u>2,238</u>	<u>5,772</u>	<u>665,303</u>
	<u>4,252,655</u>	<u>119,080</u>	<u>165,513</u>	<u>4,206,222</u>

46. 盈余公积

2013年6月30日

	本期期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	2,549,745	-	-	2,549,745
任意盈余公积	29,816	-	-	29,816
储备基金	242,569	61,147	-	303,716
企业发展基金	288,780	61,148	-	349,928
财务公司一般风险准备	<u>203,983</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>203,983</u>
	<u>3,314,893</u>	<u>122,295</u>	<u>-</u>	<u>3,437,188</u>

根据公司法 and 公司章程的规定，本集团按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

本集团在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

47. 未分配利润

	2013年6月30日	2012年12月31日
上年年末未分配利润	10,089,001	9,579,939
同一控制下企业合并	<u>-</u>	<u>(620,043)</u>
本期期初未分配利润	10,089,001	8,959,896
归属于母公司股东的净利润	1,459,621	2,720,707
减：提取法定盈余公积 附注五、46	-	401,546
提取企业储备基金 附注五、46	61,147	8,064
提取企业发展基金 附注五、46	61,148	8,064
提取职工奖励及福利基金	59,760	31,756
提取财务公司一般风险准备	-	158,224
应付普通股现金股利	816,865	979,725
同一控制下企业合并日前向原股东的分配	-	9,000
加：其他	<u>(19,623)</u>	<u>4,777</u>
期末未分配利润	<u>10,530,079</u>	<u>10,089,001</u>

根据公司章程的规定，本公司可供股东分配利润为按中国会计准则编制的报表数与按香港财务报告准则编制报表数两者孰低的金额。本公司根据董事会决议并经股东大会通过来确认应分配的股利。

于2013年6月25日，本公司2012年度股东大会审议通过2012年度利润分配方案，以本公司总股本12,823,626,660股为基础，每股分配现金股利0.0637元(含税)，共派发股利人民币816,865千元，该等股利已于2013年8月发放。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

48. 营业收入及成本

营业收入列示如下:

	2013年1-6月	2012年1-6月
主营业务收入	37,762,908	37,734,043
其他业务收入	<u>802,204</u>	<u>946,708</u>
	<u><u>38,565,112</u></u>	<u><u>38,680,751</u></u>

营业成本列示如下:

	2013年1-6月	2012年1-6月
主营业务成本	31,128,405	30,539,090
其他业务成本	<u>272,230</u>	<u>395,519</u>
	<u><u>31,400,635</u></u>	<u><u>30,934,609</u></u>

营业收入的分行业信息如下:

	2013年1-6月		2012年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
新能源业务	2,117,949	1,933,888	3,245,297	2,829,210
高效清洁能源业务	16,113,971	12,815,474	18,980,650	15,063,359
工业装备业务	12,138,316	9,627,362	11,554,757	9,249,055
现代服务业	9,793,945	8,738,482	9,307,828	8,288,058
其他	1,249,223	1,082,389	642,554	499,911
合并抵销	<u>(2,848,292)</u>	<u>(2,796,960)</u>	<u>(5,050,335)</u>	<u>(4,994,984)</u>
	<u><u>38,565,112</u></u>	<u><u>31,400,635</u></u>	<u><u>38,680,751</u></u>	<u><u>30,934,609</u></u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

48. 营业收入及成本(续)

前五名客户的营业收入如下:

	金额	占营业收入 比例(%)
前五名客户的营业收入合计	<u>5,756,219</u>	<u>14.93</u>

营业收入列示如下:

	2013年1-6月	2012年1-6月
主营业务收入		
销售商品	28,679,245	29,151,190
建造合同	7,240,475	6,903,222
提供劳务	<u>1,843,188</u>	<u>1,679,631</u>
	<u>37,762,908</u>	<u>37,734,043</u>
其他业务收入		
销售材料	294,617	365,145
销售动力	22,218	23,208
出租固定资产	38,705	42,387
提供非工业劳务	22,112	74,811
财务公司利息收入	184,041	225,021
融资租赁收入	129,790	129,548
其他	<u>110,721</u>	<u>86,588</u>
	<u>802,204</u>	<u>946,708</u>
	<u>38,565,112</u>	<u>38,680,751</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

49. 营业税金及附加

	2013年1-6月	2012年1-6月
营业税	63,933	63,591
城建税	80,764	91,393
教育费附加	65,724	70,172
其他	<u>5,281</u>	<u>4,904</u>
	<u>215,702</u>	<u>230,060</u>

计缴标准参见附注三、税项。

50. 销售费用

	2013年1-6月	2012年1-6月
人力成本	294,776	254,045
代理费及佣金	408,379	313,046
运费及包装费	94,014	91,633
产品质量保证金	77,503	112,093
售后服务费	53,306	43,490
中介及技术服务费	59,958	76,187
其他	<u>301,609</u>	<u>283,671</u>
	<u>1,289,545</u>	<u>1,174,165</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

51. 管理费用

	2013年1-6月	2012年1-6月
人力成本	1,408,381	1,454,231
研发费	823,338	760,685
办公费	210,086	191,140
折旧及摊销	217,787	180,604
修理费	51,595	68,661
税金	76,228	69,892
租赁费	77,297	80,169
专业服务费	82,518	85,271
其他	294,734	287,267
	<u>3,241,964</u>	<u>3,177,920</u>

52. 财务费用

	2013年1-6月	2012年1-6月
利息支出	115,339	89,473
减：利息收入	<u>149,707</u>	<u>116,797</u>
	(34,368)	(27,324)
减：利息资本化金额	-	3,888
汇兑损益	42,656	16,548
其他	<u>22,427</u>	<u>14,205</u>
	<u>30,715</u>	<u>(459)</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

53. 资产减值损失

	2013年1-6月	2012年1-6月
坏账损失	211,964	600,997
存货跌价损失	89,096	109,026
贷款呆账损失计提	46,840	1,108
票据贴现减值损失(转回)/计提	(6,574)	7,889
应收融资租赁款减值损失	<u>4,697</u>	<u>19,711</u>
	<u><u>346,023</u></u>	<u><u>738,731</u></u>

54. 公允价值变动(损失)/ 收益

	2013年1-6月	2012年1-6月
交易性金融资产	(2,149)	972
其中: 衍生金融工具	1,169	31
交易性金融负债	199	1,769
其中: 衍生金融工具	<u>199</u>	<u>1,769</u>
	<u><u>(1,950)</u></u>	<u><u>2,741</u></u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

55. 投资收益

	2013年1-6月	2012年1-6月
成本法核算的长期股权投资	120	153
权益法核算的长期股权投资	330,789	308,323
处置长期股权投资产生的投资收益	(157,532)	155,345
持有交易性金融资产期间取得 的投资收益	90	-
持有可供出售金融资产等期间 取得的投资收益	7,800	2,575
处置交易性金融资产取得的投资收益	(4,694)	4,425
处置可供出售金融资产取得的 投资收益	154,760	22,288
其他	<u>(4,878)</u>	<u>44,626</u>
	<u>326,455</u>	<u>537,735</u>

权益法核算的股权投资收益增减变动主要由被投资企业业绩波动引起。

于2013年6月30日，本集团的投资收益汇回均无重大限制。

56. 营业外收入

	2013年1-6月	2012年1-6月
政府补助	372,760	138,650
非流动资产处置利得	11,593	7,753
其中： 固定资产及在建工程处置利得	8,897	7,753
无形资产处置利得	2,696	-
无法支付的款项	13,181	6,310
合同取消定金收入	4,839	5,428
盘盈利得	40	-
其他	<u>77,207</u>	<u>73,699</u>
	<u>479,620</u>	<u>231,840</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

57. 营业外支出

	2013年1-6月	2012年1-6月
非流动资产处置损失	4,936	2,522
其中： 固定资产处置损失	4,936	2,522
无形资产处置损失	-	-
对外捐赠	3,359	1,145
各项罚没支出	234	263
其他	2,187	636
	<u>10,716</u>	<u>4,566</u>

58. 所得税费用

	2013年1-6月	2012年1-6月
当年所得税费用	669,911	662,566
以前年度的调整	2,315	(24,454)
递延所得税费用	(64,874)	(109,441)
	<u>607,352</u>	<u>528,671</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

58. 所得税费用(续)

所得税费用与利润总额的关系列示如下：

	2013年1-6月	2012年1-6月
利润总额	2,833,937	3,193,475
按法定税率计算的税项	注1 677,167	801,255
某些子公司适用不同税率的影响	(202,403)	(266,284)
对以前期间当期所得税的调整	2,315	(24,454)
归属于合营企业和联营企业的损益	(76,060)	(108,252)
无须纳税的收入	(42,487)	(50,128)
不可抵扣的费用	61,835	15,213
由符合条件的支出而产生的 税收优惠	(11,828)	(793)
利用以前年度的可抵扣亏损	(62,802)	(2,348)
未确认的可抵扣亏损	158,498	78,700
未确认的可抵扣暂时性差异的影响	111,219	81,460
其他	<u>(8,102)</u>	<u>4,302</u>
按本集团实际税率计算的所得税费用	<u>607,352</u>	<u>528,671</u>

注1：本集团所得税按在中国境内取得的估计应纳税所得额及适用税率计提。源于其他地区应纳税所得的税项根据本集团经营所在国家的现行法律、解释公告和惯例，按照适用税率计算。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

59. 每股收益

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日(一般为股票发行日)起计算确定。

基本每股收益的具体计算如下：

	2013年1-6月	2012年1-6月
收益		
归属于本公司普通股 股东的当年净利润	<u>1,459,621</u>	<u>1,873,697</u>
股份		
本公司发行在外普通股 的加权平均数(注)	<u>12,823,626,660</u>	<u>12,823,626,660</u>

本公司无稀释性潜在股。

注： 于资产负债表日至本财务报表批准报出日期间内未发生导致发行在外普通股或潜在普通股数量变化的事项。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

60. 其他综合收益

	2013年1-6月	2012年1-6月
衍生金融资产扣除所得税 影响产生的净利得/(损失)	65,427	(71,764)
可供出售金融资产扣除所得税 影响产生的净(损失)/利得	(77,179)	187,891
境外经营外币折算差额	(102,089)	(20,384)
其他	<u>4,727</u>	<u>-</u>
	<u>(109,114)</u>	<u>95,743</u>

61. 现金流量表项目注释

	2013年1-6月	2012年1-6月
收到的其他与经营活动有关的现金:		
出租固定资产收入	38,705	42,387
竞业禁止收入	40,854	77,278
利息收入	66,143	60,461
政府补助收入	288,847	72,010
其他	<u>289,004</u>	<u>186,737</u>
	<u>723,553</u>	<u>438,873</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

61. 现金流量表项目注释(续)

	2013年1-6月	2012年1-6月
支付的其他与经营活动有关的现金:		
销售费用	988,386	913,851
管理费用	1,076,645	1,148,766
其他	480,268	798,244
	<u>2,545,299</u>	<u>2,860,861</u>
收到的其他与投资活动有关的现金:		
财务公司贷款的净减少额	578,800	-
受限制使用之货币资金的净减少额	21,187	3,624
存款期大于3个月的非限制使用		
定期存款的净减少额	2,080,363	625,464
财务公司央行准备金的净减少额	-	386,772
政府动迁补偿款	155,098	-
财务公司贴现的净减少额	660,229	287,624
	<u>3,495,677</u>	<u>1,303,484</u>
支付的其他与投资活动有关的现金:		
财务公司贷款的净增加额	-	562,300
财务公司央行准备金的净增加额	540,203	-
财务公司买入返售金融资产的		
净增加额	1,396,700	-
租赁公司融资租赁净增加额	88,706	231,097
出售子公司及其他单位支付的		
现金净额	附注五、62 60,105	7,759
	<u>2,085,714</u>	<u>801,156</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

61. 现金流量表项目注释(续)

	2013年1-6月	2012年1-6月
支付的其他与筹资活动有关的现金：		
购买少数股东股权	4,596	-
财务公司客户存款净减少	<u>275,679</u>	<u>1,097,348</u>
	<u>280,275</u>	<u>1,097,348</u>

62. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

	2013年1-6月	2012年1-6月
净利润	2,226,585	2,664,804
加： 资产减值准备	346,023	738,731
投资性房地产折旧	2,620	2,852
固定资产折旧	629,208	592,696
无形资产摊销	75,370	62,824
长期待摊费用摊销	69,472	22,732
处置固定资产、无形资产 和其他长期资产的收益	(6,657)	(7,585)
财务费用	116,882	29,820
公允价值变动损失/(收益)	1,950	(2,741)
投资收益	(326,455)	(537,735)
递延所得税资产的减少	(80,508)	(115,328)
递延所得税负债的增加	15,005	38,325
存货的减少	506,388	800,330
经营性应收项目的增加	(5,139,206)	(4,578,503)
经营性应付项目的增加/(减少)	2,877,445	(222,663)
财务及租赁公司利息收入	(313,831)	(354,569)
财务公司利息支出	17,785	46,703
专项储备的增加	<u>15,192</u>	-
经营活动产生的现金流量净额	<u>1,033,268</u>	<u>(819,307)</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

62. 现金流量表补充资料(续)

(2) 处置子公司及其他营业单位信息

处置子公司及其他营业单位的信息

	2013年1-6月	2012年1-6月
处置子公司及其他营业单位的价格	-	4,642
处置子公司及其他营业单位 收到的现金和现金等价物	-	4,642
因子公司司法重组而支付的现金	(28,024)	-
减： 处置子公司及其他营业单位 持有的现金和现金等价物	32,081	12,401
处置子公司及其他营业单位减少 的现金净额	<u>(60,105)</u>	<u>(7,759)</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

62. 现金流量表补充资料(续)

(3) 现金及现金等价物

	2013年1-6月	2012年1-6月
现金		
其中： 库存现金	2,825	3,341
可随时用于支付 的银行存款	22,231,014	18,215,141
可随时用于支付的 其他货币资金	25,197	13,795
减： 3个月以上的定期存单	<u>4,151,536</u>	<u>3,164,780</u>
年末现金及现金等价物余额	<u>18,107,500</u>	<u>15,067,497</u>

六、 关联方关系及其交易

本财务报表中界定的关联方，既包括会计准则中界定的关联方，也包括证监会在信息披露规范中界定的关联方。

1. 母公司

	企业 类型	注册地	法人 代表	业务 性质	注册 资本	对本公司 持股 比例(%)	对本公司 表决权 比例(%)	组织机构 代码
电气总公司	国有独资	上海	徐建国	承包、制造、 销售、服务	6,664,766	58.04	58.04	13221287-3

本公司的母公司和最终母公司为电气总公司。

2. 子公司

子公司详见附注四。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

六、 关联方关系及其交易(续)

3. 合营企业和联营企业

合营企业和联营企业详见附注五、15。

4. 与本集团发生重大交易的其他关联方情况

	关联方关系	组织机构代码
上海电气国际消防装备有限公司	母公司控制的公司	13413315-9
上海太平洋机电(集团)有限公司	母公司控制的公司	13223043-0
上海通用机械(集团)公司	母公司控制的公司	13220156-8
上海电气汽车服务有限公司	母公司控制的公司	76720141-4
上海电瓷厂	母公司控制的公司	13330408-3
上海电气绝缘材料有限公司	母公司控制的公司	13321031-9
上海电缆厂有限公司	母公司控制的公司	74560119-3
上海电气广告有限公司	母公司控制的公司	13372856-4
上海电气(集团)进出口公司	母公司控制的公司	13221528-1
无锡透平叶片有限公司	母公司控制的公司	13589424-0
上海电气集团现代农业装备 成套有限公司	母公司控制的公司	63141900-0
上海电气集团资产经营有限公司	母公司控制的公司	63189851-5
上海电气集团人力资源有限公司	母公司控制的公司	63172802-2
上海电气实业公司	母公司控制的公司	13240700-5
上海高强度螺栓厂	母公司控制的公司	13321912-9
上海工程机械厂有限公司	母公司控制的公司	75031463-1
上海工具厂有限公司	母公司控制的公司	13220542-x
上海鼓风机厂有限公司	母公司控制的公司	13302833-0
上海机床工具(集团)机床有限公司	母公司控制的公司	13225737-7
上海联合滚动轴承有限公司	母公司控制的公司	60722512-6
上海南洋电机有限公司	母公司控制的公司	75855242-3
上海四方锅炉厂	母公司控制的公司	13306685-5
上海文通物业管理有限公司	母公司控制的公司	74927424-9
上海冶金矿山机械厂	母公司控制的公司	13221097-4
上海振华轴承总厂有限公司	母公司控制的公司	13364384-3

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

六、 关联方关系及其交易(续)

4. 与本集团发生重大交易的其他关联方情况(续)

	<u>关联方关系</u>	<u>组织机构代码</u>
上海自动化仪表股份有限公司	母公司控制的公司	13220468-9
上海第一机床厂	母公司控制的公司	13306598-3
上海二纺机股份有限公司	母公司控制的公司	60722550-5
上海冲剪机床厂	母公司控制的公司	13270272-5
上海天安轴承有限公司	母公司控制的公司	60725452-5
上海太平洋纺织机械成套 设备有限公司	母公司控制的公司	13223043-1
上海市机电贸易大厦	母公司控制的公司	13222121-9
上海日立电器有限公司	母公司控制的公司	60721358-x
上海标五高强度紧固件有限公司	母公司控制的公司	60733785-7
上海海立特种制冷设备有限公司	母公司控制的公司	63167167-9
上海海立铸造有限公司	母公司控制的公司	13423187-5
上海电机学院	母公司控制的公司	不适用
上海电气先锋电机有限公司	母公司控制的公司	78477055-5
上海电气安全生产监测中心	母公司控制的公司	42509786-4
上海电气机床成套工程有限公司	母公司控制的公司	42500133-2
上海第三机床厂	母公司控制的公司	13267298-4
上海起重运输机械厂有限公司	母公司控制的公司	13303168-7
上海辛克试验机有限公司	母公司控制的公司	60720776-1
上海集优机械股份有限公司	母公司控制的公司	78114143-8
日本秋山国际株式会社	母公司控制的公司	不适用
上海大隆机器厂有限公司	母公司控制的公司	78313324-7
上海工业锅炉研究所	母公司控制的公司	42501410-9
上海格拉曼国际消防装备有限公司	母公司控制的公司	607216131
上海电气(集团)长江公司	母公司控制的公司	251655212
上海市紧固件与焊接材料技术研究所	母公司控制的公司	134141706
上海远东钢丝针布有限责任公司	母公司控制的公司	133215646
上海申友电器设备有限公司	母公司控制的公司	607213096
阳西海滨电力发展有限公司	其他关联企业	75832145-7

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

六、 关联方关系及其交易(续)

5. 本集团与关联方的主要交易

(1) 自关联方购买商品和接受劳务

	2013年1-6月	2012年1-6月
母公司控制的公司	354,882	701,872
联营企业	<u>1,435,570</u>	<u>898,681</u>
	<u>1,790,452</u>	<u>1,600,553</u>

本年度，本集团向关联方购买商品及接受关联方劳务价格参考市场价格决定。

(2) 向关联方销售商品和提供劳务

	2013年1-6月	2012年1-6月
电气总公司	2,272	385
母公司控制的公司	97,134	324,097
联营企业	<u>133,551</u>	<u>336,385</u>
	<u>232,957</u>	<u>660,867</u>

本年度，本集团向关联方销售商品及提供劳务价格参考市场价格决定。

(3) 关联方建造合同收入

	2013年1-6月	2012年1-6月
其他关联企业	<u>1,635,231</u>	<u>-</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

六、 关联方关系及其交易(续)

5. 本集团与关联方的主要交易(续)

(4) 关联方租赁

	2013年1-6月	2012年1-6月
租赁收入		
联营企业	<u>4,390</u>	<u>5,653</u>
	<u>4,390</u>	<u>5,653</u>
租赁支出		
电气总公司	9,668	20,350
母公司控制的公司	<u>2,900</u>	<u>3,033</u>
	<u>12,568</u>	<u>23,383</u>

本年度，本集团与关联方租赁业务价格参考市场价格决定。

(5) 关联方担保

a. 本集团提供关联方的借款担保事项

	2013年6月30日		2012年12月31日	
	最高额	实际担保额	最高额	实际担保额
三菱电机上海机电电梯有限公司(注)	<u>91,445</u>	<u>91,445</u>	<u>93,025</u>	<u>93,025</u>
	<u>91,445</u>	<u>91,445</u>	<u>93,025</u>	<u>93,025</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

六、 关联方关系及其交易(续)

5. 本集团与关联方的主要交易(续)

(5) 关联方担保(续)

a. 本集团提供关联方的借款担保事项(续)

注： 上述担保以美元计，最高限额为美元14,800千元(2012年12月31日：美元14,800千元)，实际担保额为美元14,800千元(2012年12月31日：美元14,800千元)。担保期间为2011年9月30日至2014年9月30日(2012年：2011年9月30日至2014年9月30日)。

b. 关联方为本集团提供担保的事项

	2013年6月30日	2012年12月31日
电气总公司		
- 美国高斯借款担保	<u>-</u>	<u>1,288,528</u>
	<u>-</u>	<u>1,288,528</u>

c. 关联方为本集团提供的财务保函

于2013年6月30日，电气总公司分别与中国工商银行上海市外滩支行和中国建设银行上海市分行签订财务保函协议，美国高斯国际有限公司据此向中国工商银行纽约分行和中国建设银行香港分行分别取得长期借款美元120,000千元和美元105,000千元(2012年12月31日：美元120,000千元和美元105,000千元)。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

六、 关联方关系及其交易(续)

5. 本集团与关联方的主要交易(续)

(6) 关联方资产转让

	2013年1-6月	2012年1-6月
<u>购买固定资产</u>		
母公司控制的公司	-	<u>2,619</u>

本年度，本集团没有向关联方购买固定资产。

(7) 向非金融机构的关联方借款

	借款起始日	借款终止日	利率(%)	2013年6月30日	2012年12月31日
上海电气集团 香港有限公司	2012. 9. 11	2013.1.11	2.2%+Libor	-	62,855
上海电气集团 香港有限公司	2012. 10. 24	2013.1.25	2.2%+Libor	-	49,027

于2013年1-6月共计支付利息人民币237千元(2012年：人民币600千元)。

(8) 其他关联方交易

关键管理人员薪酬

在本公司领取报酬津贴的董事、监事及高级管理人员的薪酬如下：

	2013年1-6月	2012年1-6月
董事	825	665
监事	143	109
高级管理人员	<u>1,357</u>	<u>985</u>
	<u>2,325</u>	<u>1,759</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

六、 关联方关系及其交易(续)

5. 本集团与关联方的主要交易(续)

(8) 其他关联方交易(续)

其他重要的关联方事项

于2007年，本公司与电气总公司签订委托协议，委托其就越南广宁热电股份公司建造一期和二期燃煤电厂项目(“广宁项目”)与越南广宁热电股份公司及相关供应商及承建商进行协商。电气总公司作为受托人代表本公司签订相关合同，除实际支出的合理费用外，电气总公司不得向本公司收取任何费用。广宁项目合同总金额为美元870,986千元。

截止2013年6月30日6个月期间，广宁项目实现营业收入计人民币476,407千元(2012年1-6月：人民币509,713千元)，通过电气总公司采购人民币3,378千元(2012年1-6月：人民币12,421千元)，通过电气总公司支付代理费人民币9,513千元(2012年1-6月：无)。

6. 关联方应收应付款项余额

	2013年6月30日		2012年12月31日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
<u>应收账款</u>				
电气总公司	78,748	65,090	79,499	65,090
母公司控制的公司	127,393	15,385	100,382	3,884
联营企业	63,294	193	49,271	252
	<u>269,435</u>	<u>80,668</u>	<u>229,152</u>	<u>69,226</u>
<u>其他应收款</u>				
母公司控制的公司	761	-	191	-
合营公司	-	-	1	-
联营企业	115,521	-	122,613	-
	<u>116,282</u>	<u>-</u>	<u>122,805</u>	<u>-</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

六、 关联方关系及其交易(续)

6. 关联方应收应付款项余额(续)

	2013年6月30日	2012年12月31日
<u>应收票据</u>		
母公司控制的公司	162,586	130,514
联营企业	<u>23,143</u>	<u>-</u>
	<u>185,729</u>	<u>130,514</u>
<u>预付账款</u>		
电气总公司	6,495	7,215
母公司控制的公司	201,000	315,603
联营企业	<u>137,870</u>	<u>324,259</u>
	<u>345,365</u>	<u>647,077</u>
<u>应收股利</u>		
合营企业	10,194	10,194
联营企业	<u>11,487</u>	<u>23,810</u>
	<u>21,681</u>	<u>34,004</u>

上述关联方应收票据、预付款项及应收股利余额未计提坏账准备。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

六、 关联方关系及其交易(续)

6. 关联方应收应付款项余额(续)

	2013年6月30日	2012年12月31日
<u>应付票据</u>		
母公司控制的公司	145,847	93,849
联营企业	<u>36,494</u>	<u>24,857</u>
	<u>182,341</u>	<u>118,706</u>
<u>应付账款</u>		
母公司控制的公司	638,878	789,402
合营企业	151	365
联营企业	<u>428,408</u>	<u>377,811</u>
	<u>1,067,437</u>	<u>1,167,578</u>
<u>预收款项</u>		
电气总公司	5,359	5,359
母公司控制的公司	10,074	9,661
联营企业	88,303	67,738
其他关联企业	<u>13,665</u>	<u>238,288</u>
	<u>117,401</u>	<u>321,046</u>
<u>应付股利</u>		
电气总公司	<u>486,710</u>	<u>-</u>
<u>其他应付款</u>		
电气总公司	51,617	64,105
母公司控制的公司	31,578	29,103
联营公司	<u>200</u>	<u>35,387</u>
	<u>83,395</u>	<u>128,595</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

六、 关联方关系及其交易(续)

6. 关联方应收应付款项余额(续)

	2013年6月30日	2012年12月31日
长期应付款		
母公司控制的公司	16	86
联营企业	<u>54,522</u>	<u>27,207</u>
	<u>54,538</u>	<u>27,293</u>

应收及应付关联方款项均不计利息、无抵押、且无固定还款期。

7. 上海电气集团财务有限责任公司向关联方提供的存款及贷款等服务

(1) 客户存款

	2013年6月30日	2012年12月31日
电气总公司	40,242	139,513
母公司控制的公司	805,488	1,052,564
合营企业	55,229	583
联营企业	<u>69,847</u>	<u>58,620</u>
	<u>970,806</u>	<u>1,251,280</u>

(2) 利息支出

	2013年1-6月	2012年1-6月
电气总公司	601	2,364
母公司控制的公司	7,767	9,204
合营企业	21	20
联营企业	<u>340</u>	<u>1,908</u>
	<u>8,729</u>	<u>13,496</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

六、 关联方关系及其交易(续)

7. 上海电气集团财务有限责任公司向关联方提供的存款及贷款等服务(续)

(3) 贷款

	2013年6月30日	2012年12月31日
电气总公司	50,000	600,000
母公司控制的公司	819,500	878,300
合营企业	54,500	24,500
联营企业	<u>30,000</u>	<u>30,000</u>
	<u>954,000</u>	<u>1,532,800</u>

(4) 贴现

	2013年6月30日	2012年12月31日
母公司控制的公司	74,371	757,544
联营企业	<u>44,125</u>	<u>12,800</u>
	<u>118,496</u>	<u>770,344</u>

(5) 贷款及票据贴现的利息收入

	2013年1-6月	2012年1-6月
电气总公司	11,327	9,158
母公司控制的公司	30,353	48,931
合营企业	1,275	1,411
联营企业	<u>2,770</u>	<u>1,064</u>
	<u>45,725</u>	<u>60,564</u>

(6) 为以关联方为出票人向非关联方提供贴现的余额

	2013年6月30日	2012年12月31日
母公司控制的公司	68,212	46,580
联营企业	<u>3,100</u>	<u>2,400</u>
	<u>71,312</u>	<u>48,980</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

六、 关联方关系及其交易(续)

7. 上海电气集团财务有限责任公司向关联方提供的存款及贷款等服务(续)

(7) 为关联方出具的非财务担保函

	2013年6月30日	2012年12月31日
联营企业	<u>15,001</u>	<u>15,028</u>

七、 或有事项

	2013年6月30日	2012年12月31日
未决诉讼或仲裁形成的或有负债	307,206	307,206
对外提供担保形成的或有负债	91,445	93,025
财务公司对外开出保函形成的或有负债	<u>15,001</u>	<u>15,028</u>
	<u>413,652</u>	<u>415,259</u>

于2013年6月30日，未决诉讼或仲裁形成的或有负债中包括龙元建设集团股份有限公司(“龙元建设”)诉讼上海电气临港重型机械装备有限公司(“临港重装”)和本公司(分别作为第一被告和第二被告)的案件。龙元建设要求临港重装和本公司支付工程款和逾期付款利息。本公司已向法院分别提交人民币107,206千元和人民币200,000千元的银行保函各一份。目前，法院聘请的独立专业第三方机构正在对工程总造价进行审价。于2013年6月30日，本公司董事认为尚无法合理估计诉讼结果和赔偿金额。

于2013年6月30日，金融机构无为本集团开具的财务担保函(2012年12月31日：无)，非财务担保函为人民币20,905,670千元(2012年12月31日：人民币22,676,957千元)。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

七、 或有事项(续)

本公司于印度尼西亚签订一电站建造合同，合同总金额美元108,000千元，相关履约保函美元13,500千元。于2009年度业主单方面提出终止合同，并于2010年度提取预收款保函美元10,800千元及履约保函美元13,500千元。本公司已在新加坡提出仲裁。截止本财务报告批准报出日，该仲裁尚未裁决。本公司董事认为，于2013年6月30日，除已计提的相关成本及准备外，本公司无需计提其他准备。

八、 承诺事项

	2013年6月30日	2012年12月31日
资本承诺		
已签约但未拨备	678,792	951,240
已被董事会批准但未签约	<u>130,495</u>	<u>48,828</u>
	<u>809,287</u>	<u>1,000,068</u>
投资承诺		
已签约但未履行	248,809	177,538
已被董事会批准但未签约	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>248,809</u>	<u>177,538</u>

九、 资产负债表日后事项

无。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

十、 其他重要事项

1. 租赁

作为出租人

重大经营租赁：根据与承租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁收款额如下：

	最低租赁收款额	
	2013年6月30日	2012年12月31日
1年以内(含1年)	61,711	66,228
1年至2年(含2年)	50,809	47,025
2年至3年(含3年)	46,995	44,020
3年以上	<u>192,102</u>	<u>202,875</u>
	<u>351,617</u>	<u>360,148</u>

投资性房地产及经营租出固定资产，参见附注五、17和18。

重大融资租赁：于2013年6月30日，未实现融资收益的余额为人民币524,136千元(2012年12月31日：人民币448,935千元)，采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。根据与承租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁收款额如下：

	2013年6月30日	2012年12月31日
1年以内(含1年)	1,358,277	1,413,293
1年至2年(含2年)	740,552	796,720
2年至3年(含3年)	373,657	368,276
3年以上	<u>614,365</u>	<u>430,807</u>
	<u>3,086,851</u>	<u>3,009,096</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

十、 其他重要事项(续)

1. 租赁(续)

作为承租人

重大经营租赁：根据与出租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁付款额如下：

	最低租赁付款额	
	2013年6月30日	2012年12月31日
1年以内(含1年)	54,670	65,182
1年至2年(含2年)	47,539	46,344
2年至3年(含3年)	34,386	35,282
3年以上	<u>130,292</u>	<u>163,080</u>
	<u>266,887</u>	<u>309,888</u>

2. 分部报告

经营分部

本集团的经营业务根据业务的性质以及所提供的产品和服务分开组织和管理。本集团的每个经营分部是一个业务集团，提供面临不同于其他经营分部的风险并取得不同于其他经营分部的报酬的产品和服务。

以下是对经营分部详细信息的概括：

- (1) 新能源业务板块从事设计、制造和销售核电核岛设备、风电设备和大型铸锻件等重型机械设备；
- (2) 高效清洁能源业务板块从事设计、制造和销售火电及配套设备、核电常规岛设备和输配电设备；

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

十、 其他重要事项(续)

2. 分部报告(续)

经营分部(续)

以下是对经营分部详细信息的概括(续):

- (3) 工业装备业务板块从事设计、制造和销售电梯、印刷包装机械、机床、船用曲轴、电机及其他机电一体化设备;
- (4) 现代服务业业务板块提供电力和其他行业工程的一体化服务, 提供金融产品及服务, 提供国际贸易服务, 提供融资租赁及业务咨询服务, 提供为投保人拟订投保方案、选择保险人、办理投保手续等功能性服务;
- (5) 其他业务板块包括中央研究院及其他等。

管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的, 对各业务单元的经营成果分开进行管理。分部业绩, 以报告的分部利润为基础进行评价。该指标系对利润总额进行调整后的指标, 除不包括利息收入、财务费用、股利收入、金融工具公允价值变动收益以及总部费用之外, 该指标与本集团利润总额是一致的。

分部资产不包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益性投资、衍生工具、应收股利、可供出售金融资产、长期股权投资、商誉、递延所得税资产和其他未分配的总部资产, 原因在于这些资产均由本集团统一管理。

分部负债不包括衍生工具、借款、应交所得税费用、递延所得税负债以及其他未分配的总部负债, 原因在于这些负债均由本集团统一管理。

分部间的转移定价, 参照向第三方进行交易所采用的价格指定。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

十、其他重要事项(续)

2. 分部报告(续)

经营分部(续)

2013年6月30日

	新能源	高效 清洁能源	工业装备	现代服务	其他	公司总部及其 他未分配金额	抵销	合计
营业收入								
其中： 对外交易收入	1,984,111	14,325,556	11,713,613	9,564,549	960,933	16,350	-	38,565,112
分部间交易收入	<u>133,838</u>	<u>1,788,415</u>	<u>424,703</u>	<u>229,396</u>	<u>260,225</u>	<u>11,715</u>	<u>(2,848,292)</u>	-
	<u>2,117,949</u>	<u>16,113,971</u>	<u>12,138,316</u>	<u>9,793,945</u>	<u>1,221,158</u>	<u>28,065</u>	<u>(2,848,292)</u>	<u>38,565,112</u>
资产减值损失	46,233	450,872	(30,445)	(117,754)	(2)	-	(2,881)	346,023
折旧和摊销费用	245,437	314,195	169,990	4,341	24,744	17,963	-	776,670
营业利润/(亏损)	<u>(303,278)</u>	<u>977,963</u>	<u>727,850</u>	<u>868,951</u>	<u>(7,300)</u>	<u>112,207</u>	<u>(11,360)</u>	<u>2,365,033</u>
营业外收支								468,904
利润总额								<u>2,833,937</u>
资产和负债								
资产总额	21,231,665	45,959,228	30,653,604	42,838,455	2,607,660	13,372,166	(33,536,020)	123,126,758
负债总额	<u>11,005,704</u>	<u>33,457,263</u>	<u>20,067,834</u>	<u>37,790,680</u>	<u>1,887,876</u>	<u>8,117,110</u>	<u>(29,652,079)</u>	<u>82,674,388</u>
其他披露：								
折旧和摊销以外的非现金费用	47,117	17,392	20,258	4,194	70	-	-	89,031
资本性支出	<u>391,404</u>	<u>254,324</u>	<u>271,535</u>	<u>8,293</u>	<u>8,320</u>	<u>1,322</u>	<u>(4,987)</u>	<u>930,211</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

十、其他重要事项(续)

2. 分部报告(续)

经营分部(续)

2012年6月30日

	新能源	高效 清洁能源	工业装备	现代服务	其他	公司总部及其 他未分配金额	抵销	合计
营业收入								
其中： 对外交易收入	3,021,886	14,934,725	11,182,369	9,017,572	507,613	16,586	-	38,680,751
分部间交易收入	216,182	3,972,514	372,388	290,256	115,856	2,100	(4,969,296)	-
	3,238,068	18,907,239	11,554,757	9,307,828	623,469	18,686	(4,969,296)	38,680,751
资产减值损失	46,041	487,398	42,809	211,964	4	-	(49,485)	738,731
折旧和摊销费用	146,673	279,475	153,366	3,473	21,056	16,431	-	620,474
营业利润/(亏损)	(23,659)	1,589,137	531,007	468,960	(25,893)	440,150	(13,501)	2,966,201
营业外收支								227,274
利润总额								3,193,475
资产和负债								
资产总额	16,440,265	51,268,761	28,477,134	34,344,184	2,103,376	13,546,908	(29,627,776)	116,552,850
负债总额	8,783,029	37,117,179	17,811,176	30,249,838	1,387,261	6,399,359	(25,231,067)	76,516,775
其他披露：								
折旧和摊销以外的非现金费用	44,142	253,391	7,748	19,881	180	-	-	325,342
资本性支出	338,381	306,510	385,972	1,891	5,018	2,341	-	1,040,113

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

十、 其他重要事项(续)

2. 分部报告(续)

其他信息

产品和劳务信息

对外交易收入

	2013年1-6月	2012年1-6月
新能源业务	1,984,111	3,021,886
高效清洁能源业务	14,325,556	14,934,725
工业装备业务	11,713,613	11,182,369
现代服务业	9,564,549	9,017,572
其他	<u>977,283</u>	<u>524,199</u>
	<u>38,565,112</u>	<u>38,680,751</u>

地理信息

对外交易收入

	2013年1-6月	2012年1-6月
中国大陆	32,084,777	29,716,946
其他	<u>6,480,335</u>	<u>8,963,805</u>
	<u>38,565,112</u>	<u>38,680,751</u>

对外交易收入归属于客户所处区域。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

十、 其他重要事项(续)

2. 分部报告(续)

其他信息(续)

地理信息(续)

非流动资产总额

	2013年6月30日	2012年12月31日
中国大陆	21,906,229	21,877,123
其他国家和地区	<u>409,855</u>	<u>453,064</u>
	<u><u>22,316,084</u></u>	<u><u>22,330,187</u></u>

非流动资产归属于该资产所处区域，不包括金融资产和递延所得税资产。

3. 比较数据

由于2012年下半年发生同一控制下企业合并，因此比较数据已经过重述。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

十一、母公司主要财务报表项目注释

1. 应收账款

本集团销售大型产品要求客户支付定金及进度款。质量保证金以总销售额5%至10%计算，质保期为1至2年。至于其他产品销售，本集团与客户间的贸易条款以信用交易为主，且一般要求新客户预付款或采取货到付款方式进行。信用期通常为3个月，主要客户可以延长至6个月。应收账款并不计息。

根据开票日期，应收账款账龄分析如下：

	2013年6月30日	2012年12月31日
1年以内	12,421,481	6,142,084
1至2年	2,258,473	2,883,401
2至3年	1,659,216	1,779,455
3年以上	<u>1,666,794</u>	<u>1,384,133</u>
	18,005,964	12,189,073
减：应收账款坏账准备	<u>843,715</u>	<u>786,841</u>
	<u>17,162,249</u>	<u>11,402,232</u>

应收账款坏账准备的变动如下：

	2013年6月30日	2012年12月31日
期初数	786,841	595,812
本期计提	125,411	219,917
本期减少		
转回	<u>68,537</u>	<u>28,888</u>
期末数	<u>843,715</u>	<u>786,841</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

十一、母公司主要财务报表项目注释(续)

1. 应收账款(续)

	2013年6月30日			
	金额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)
单项金额重大				
并单项计提坏账准备	296,585	1.65	202,562	68.30
按组合计提坏账准备	17,661,142	98.08	592,916	3.36
单项金额虽不重大				
但单项计提坏账准备	<u>48,237</u>	<u>0.27</u>	<u>48,237</u>	100.00
	<u>18,005,964</u>	<u>100.00</u>	<u>843,715</u>	

于2013年6月30日，单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款情况如下：

	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	理由
第一名	201,720	107,697	53.39	预计无法收回
第二名	52,888	52,888	100.00	预计无法收回
第三名	29,588	29,588	100.00	预计无法收回
第四名	12,389	12,389	100.00	预计无法收回

按组合计提坏账准备如下：

	2013年6月30日			
	金额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	12,217,440	69.18	61,277	0.50
1至2年	2,167,271	12.27	5,687	0.26
2至3年	1,625,725	9.20	50,422	3.10
3至4年	1,545,047	8.75	409,873	26.53
4至5年	81,237	0.46	41,237	50.76
5年以上	<u>24,422</u>	<u>0.14</u>	<u>24,420</u>	99.99
	<u>17,661,142</u>	<u>100.00</u>	<u>592,916</u>	

于2013年6月30日，本账户余额中无应收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的账款(2012年12月31日：无)。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

十一、母公司主要财务报表项目注释(续)

1. 应收账款(续)

于2013年6月30日，应收账款金额前五名如下：

	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
第一名	第三方	1,426,966	1年以内	7.93
第二名	第三方	648,128	1年以内	3.60
第三名	第三方	618,055	1年以内	3.43
第四名	第三方	581,542	1年以内	3.23
第五名	第三方	<u>544,603</u>	1年以内	<u>3.02</u>
		<u>3,819,294</u>		<u>21.21</u>

2. 其他应收款

其他应收款的账龄分析如下：

	2013年6月30日	2012年12月31日
1年以内	848,792	891,785
1至2年	1,588	14,824
2至3年	3,033	2,402
3年以上	<u>6,274</u>	<u>6,190</u>
	859,687	915,201
减：其他应收款坏账准备	<u>188</u>	<u>895</u>
期末数	<u>859,499</u>	<u>914,306</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

十一、母公司主要财务报表项目注释(续)

2. 其他应收款(续)

其他应收款坏账准备的变动如下:

	2013年6月30日	2012年12月31日
期初数	895	309
本期增加		
本期计提	-	586
本期减少		
转回	<u>707</u>	<u>-</u>
期末数	<u>188</u>	<u>895</u>

	2013年6月30日				2012年12月31日			
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提 比例(%)	金额	比例 (%)	坏账准备	计提 比例(%)
按组合计提 坏账准备	<u>859,687</u>	<u>100.00</u>	<u>188</u>	0.02	<u>915,201</u>	<u>100.00</u>	<u>895</u>	0.10
	<u>859,687</u>	<u>100.00</u>	<u>188</u>		<u>915,201</u>	<u>100.00</u>	<u>895</u>	

于2013年6月30日, 无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款(2012年12月31日: 无)。

按组合计提坏账准备如下:

	2013年6月30日				2012年12月31日			
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提 比例(%)	金额	比例 (%)	坏账准备	计提 比例(%)
1年以内	848,792	98.73	5	-	891,785	97.44	5	-
1至2年	1,588	0.18	13	0.82	14,824	1.62	727	4.90
2至3年	3,033	0.35	150	4.95	2,402	0.26	150	6.24
3至4年	-	-	-	-	-	-	-	-
4至5年	5,636	0.66	20	0.35	5,636	0.62	13	0.23
5年以上	<u>638</u>	<u>0.08</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>554</u>	<u>0.06</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
合计	<u>859,687</u>	<u>100</u>	<u>188</u>		<u>915,201</u>	<u>100.00</u>	<u>895</u>	

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

十一、母公司主要财务报表项目注释(续)

2. 其他应收款(续)

于2013年6月30日，其他应收款金额前五名如下：

	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款 总额的比例(%)
第一名	子公司	157,168	1年以内	18.28
第二名	第三方	151,439	1年以内	17.62
第三名	第三方	71,497	1年以内	8.32
第四名	关联方	57,544	1年以内	6.69
第五名	子公司	<u>46,323</u>	1年以内	<u>5.39</u>
		<u>483,971</u>		<u>56.30</u>

于2013年6月30日，本账户余额中无应收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项(2012年12月31日：无)。

3. 对联营企业投资

	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
上海电气阿尔斯通宝山 变压器有限公司	中外合资	上海	Dominique Jean-Marie Pouliquen	制造业	美元50,180
上海电气阿尔斯通武汉 变压器有限公司	中外合资	武汉	Tandjojo Jean, Satrijo	制造业	欧元20,000
上海西门子电站成套设备 有限公司	中外合资	上海	Oliver Meywald	贸易	20,000
上海西门子燃气轮机部件 有限公司	中外合资	上海	黄瓯	制造业	欧元32,000
上海施耐德配电电器有限公司	中外合资	上海	薛伟平	制造业	美元11,000
上海施耐德工业控制有限公司	中外合资	上海	薛伟平	制造业	美元14,560
上海西门子开关有限公司	中外合资	上海	刘史华	制造业	欧元15,300
上海ABB变压器有限公司	中外合资	上海	李竹影	制造业	美元7,000
上海西门子线路保护系统 有限公司	中外合资	上海	马军	制造业	欧元9,664
上海西门子高压开关有限公司	中外合资	上海	刘史华	制造业	美元13,100
上海库柏电力电容器有限公司	中外合资	上海	Kimlee Law	制造业	美元9,000

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

十一、母公司主要财务报表项目注释(续)

3. 对联营企业投资(续)

	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	
传奇电气(沈阳)有限公司	中外合资	沈阳	Allan Finn	制造业	112,634	
上海轨道交通设备发展有限公司	有限责任	上海	贾世瑞	制造业	662,520	
上海凯士比泵有限公司	中外合资	上海	李志强	制造业	美元27,000	
西门子风力发电设备(上海)有限公司	中外合资	上海	Kay Weber	制造业	欧元60,828	
上海福伊特水电设备有限公司	中外合资	上海	郑建华	制造业	美元433,340	
		资产总额 年末数	负债总额 年末数	净资产总额 年末数	营业收入 本年数	净利润 本年数
上海电气阿尔斯通宝山 变压器有限公司	841,060	399,979	441,081	163,033	(5,639)	
上海电气阿尔斯通武汉 变压器有限公司	511,327	581,613	(78,286)	53,261	(15,620)	
上海西门子燃气轮机部件 有限公司	196,913	151,930	44,983	58,275	(15,721)	
上海西门子电站成套设备 有限公司	15,369	12,238	3,130	459	(933)	
上海施耐德配电电器有限公司	959,009	525,460	433,549	1,160,242	335,099	
上海施耐德工业控制有限公司	799,284	549,141	250,143	812,403	108,822	
上海西门子开关有限公司	681,171	304,142	377,029	436,929	68,544	
上海ABB变压器有限公司	350,302	276,749	73,553	247,096	(4,546)	
上海西门子线路保护系统 有限公司	257,224	75,142	182,082	198,335	39,992	
上海西门子高压开关有限公司	667,684	389,126	278,558	169,018	4,475	
上海库柏电力电容器有限公司	222,256	100,683	121,573	82,254	8,577	
传奇电气(沈阳)有限公司	488,732	325,031	163,701	223,995	42,777	
上海轨道交通设备发展有限公司	1,990,271	1,027,258	963,013	307,581	14,395	
上海凯士比泵有限公司	1,306,384	874,226	432,158	437,680	(16,748)	
西门子风力发电设备(上海) 有限公司(注)	808,196	794,463	13,733	115,429	(68,828)	
上海福伊特水电设备有限公司	1,626,554	1,054,406	572,148	367,510	11,743	

注：本公司于2012年以增资方式取得该联营公司51%股权，西门子（中国）有限公司对其实施控制，本公司对该联营公司仅实施重大影响。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

十一、母公司主要财务报表项目注释(续)

4. 长期股权投资

	2013年6月30日	2012年12月31日
成本法	16,437,284	16,197,961
权益法	<u>1,413,068</u>	<u>1,416,474</u>
	17,850,352	17,614,435
减：长期股权投资减值准备	<u>108,415</u>	<u>108,415</u>
	<u><u>17,741,937</u></u>	<u><u>17,506,020</u></u>

于2013年6月30日，成本法长期股权投资明细如下：

	投资 成本金额	期初数	本期增减	期末数	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	减值准备	本期计提 减值准备	本期现金 红利
成本法									
上海汽轮机厂有限公司	724,212	724,212	-	724,212	100.00	100.00	-	-	222,761
上海电气集团上海电机厂有限公司	747,638	747,638	-	747,638	100.00	100.00	-	-	87,813
上海锅炉厂有限公司	781,652	781,652	-	781,652	100.00	100.00	-	-	1,081,262
上海电站辅机厂有限公司	355,147	355,147	-	355,147	100.00	100.00	-	-	76,837
上海机电股份有限公司	1,557,047	1,552,452	4,595	1,557,047	47.35	47.35	-	-	101,546
上海重型机器厂有限公司	1,999,762	1,999,762	-	1,999,762	100.00	100.00	-	-	-
上海机床厂有限公司	416,415	416,415	-	416,415	100.00	100.00	-	-	-
上海开通数控有限公司	26,099	26,099	-	26,099	95.70	95.70	-	-	-
上海电气自动化设计研究所有限公司	51,792	51,792	-	51,792	100.00	100.00	-	-	-
上海市机电设计研究院有限公司	197,277	197,277	-	197,277	100.00	100.00	-	-	-
上海市离心机械研究所有限公司	70,887	70,887	-	70,887	100.00	100.00	-	-	-
上海电气集团财务有限责任公司	745,184	745,184	-	745,184	73.38	73.38	-	-	-
上海电气国际经济贸易有限公司	455,395	455,395	-	455,395	100.00	100.00	-	-	-
上海电气电站环保工程有限公司(注1)	24,143	24,143	-	24,143	70.00	70.00	(24,143)	-	-
上海电气临港重型机械装备有限公司	408,169	408,169	-	408,169	100.00	100.00	-	-	-
池贝株式会社	150,868	150,868	-	150,868	65.00	65.00	-	-	-
四达机床有限公司	50,291	50,291	-	50,291	100.00	100.00	-	-	-
上海船用曲轴有限公司	473,021	473,021	-	473,021	86.73	86.73	-	-	-
上海第一机床有限公司	619,159	619,159	-	619,159	100.00	100.00	-	-	160,506
上海电气风电设备有限公司	1,041,051	1,041,051	-	1,041,051	100.00	100.00	-	-	-
上海电气核电设备有限公司	2,092,000	2,092,000	-	2,092,000	100.00	100.00	-	-	-
上海电气投资有限公司(注2)	200,000	200,000	-	200,000	100.00	100.00	-	-	-
上海电气环保热电(南通)有限公司	119,783	119,783	-	119,783	75.00	75.00	-	-	-
上海电气工程设计有限公司	10,700	10,700	-	10,700	100.00	100.00	-	-	-

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

十一、母公司主要财务报表项目注释(续)

4. 长期股权投资(续)

于2013年6月30日，成本法长期股权投资明细如下(续):

	投资 成本金额	期初数	本期增减	期末数	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	减值准备	本期计提 减值准备	本期现金 红利
成本法(续)									
上海重型机床厂有限公司	219,552	219,552	-	219,552	100.00	100.00	-	-	-
上海市机械制造工艺 研究所有限公司	136,175	136,175	-	136,175	100.00	100.00	-	-	-
上海电气斯必克工程技术 有限公司	140,948	121,552	19,396	140,948	55.00	55.00	-	-	-
上海电气印度有限公司	62,285	62,285	-	62,285	100.00	100.00	-	-	-
上海电气越南有限公司	10,014	10,014	-	10,014	100.00	100.00	-	-	-
上海电气香港 有限公司	277,675	62,343	215,332	277,675	98.00	98.00	-	-	-
上海电气建筑节能 有限公司	82,500	82,500	-	82,500	55.00	55.00	-	-	-
上海电气风能有限公司	134,193	134,193	-	134,193	51.00	51.00	-	-	-
上海电气保险经纪有限公司	14,188	14,188	-	14,188	100.00	100.00	-	-	-
上海电气租赁有限公司	591,379	591,379	-	591,379	100.00	100.00	-	-	-
上海电器陶瓷厂有限公司	-	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-
上海互感器厂有限公司	73,147	73,147	-	73,147	100.00	100.00	-	-	-
上海电器进出口有限公司	9,984	9,984	-	9,984	100.00	100.00	-	-	-
上海电气输配电工程成套 有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上海电气输配电试验中心 有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上海继电器有限公司	41,416	41,416	-	41,416	100.00	100.00	-	-	-
上海电气电力电子 有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上海电器股份有限公司 人民电器厂	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上海电气阿尔斯通临港 变压器有限公司	117,860	117,860	-	117,860	50.00	50.00	(84,012)	-	-
上海电气输配电集团 有限公司(注3)	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	50.00	50.00	-	-	-
上海日立家用电器 有限公司	12,738	12,738	-	12,738	5.00	5.00	-	-	-
其他	195,538	195,538	-	195,538	-	-	(260)	-	-
成本法合计	<u>16,437,284</u>	<u>16,197,961</u>	<u>239,323</u>	<u>16,437,284</u>			<u>(108,415)</u>		<u>1,730,725</u>

于2013年6月30日，权益法长期股权投资明细如下:

	投资 成本金额	期初数	本期增减	期末数	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	减值准备	本期计提 减值准备	本期现金 红利
权益法									
联营企业									
上海施耐德配电器 有限公司	18,355	87,704	(995)	86,709	20.00	20.00	-	-	68,003
上海施耐德工业控制 有限公司	20,462	54,304	17,174	71,478	20.00	20.00	-	-	4,590
上海西门子开关 有限公司	86,901	139,799	29,864	169,663	45.00	45.00	-	-	-
上海ABB变压器 有限公司	29,841	44,726	(8,685)	36,041	49.00	49.00	-	-	126

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

十一、母公司主要财务报表项目注释(续)

4. 长期股权投资(续)

于2013年6月30日，权益法长期股权投资明细如下(续):

	投资 成本金额	期初数	本期增减	期末数	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	减值准备	本期计提 减值准备	本期现金 红利
权益法(续)									
联营企业(续)									
上海西门子线路保护 系统有限公司	15,475	45,521	(10,639)	34,882	25.00	25.00	-	-	20,633
上海西门子高压开关 有限公司	17,516	135,531	962	136,493	49.00	49.00	-	-	-
上海库柏电力电容器 有限公司	13,035	39,587	2,964	42,551	35.00	35.00	-	-	-
传奇电气(沈阳) 有限公司	23,673	65,644	14,972	80,616	35.00	35.00	-	-	-
上海西门子燃气轮机 部件有限公司	161,610	33,587	(7,704)	25,883	49.00	49.00	-	-	-
上海轨道交通设备发展 有限公司	231,248	328,048	5,024	333,072	34.91	34.91	-	-	-
上海凯士比泵 有限公司	60,726	130,069	(3,350)	126,719	20.00	20.00	-	-	-
西门子风力发电设备 (上海)有限公司	75,682	75,682	(31,278)	44,404	51.00	51.00	-	-	-
上海电气阿尔斯通武汉 变压器有限公司	43,755	7,921	(3,905)	4,016	50.00	50.00	-	-	-
上海电气阿尔斯通宝山 变压器有限公司	264,041	228,354	(7,813)	220,541	50.00	50.00	-	-	-
	<u>1,062,320</u>	<u>1,416,477</u>	<u>(3,409)</u>	<u>1,413,068</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>93,352</u>

注1: 于本报告期, 本公司子公司上海电气石川岛电站环保工程有限公司, 更名为上海电气电站环保工程有限公司, 本公司收购该子公司少数股东之25%股权。

注2: 于本报告期, 本公司子公司上海电气环保投资有限公司, 更名为上海电气投资有限公司。

注3: 于本报告期, 本公司子公司上海电气输配电装备有限公司, 更名为上海电气输配电集团有限公司。

5. 营业收入与成本

营业收入列示如下:

	2013年1-6月	2012年1-6月
主营业务收入	17,957,032	18,056,407
其他业务收入	<u>68,053</u>	<u>118,038</u>
	<u><u>18,025,085</u></u>	<u><u>18,174,445</u></u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

十一、母公司主要财务报表项目注释(续)

5. 营业收入与成本(续)

营业成本列示如下:

	2013年1-6月	2012年1-6月
主营业务成本	16,933,428	17,024,097
其他业务成本	<u>3,855</u>	<u>13,327</u>
	<u>16,937,283</u>	<u>17,037,424</u>

主营业务的分行业信息如下:

	2013年1-6月		2012年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
高效清洁能源业务	9,879,872	9,497,012	10,833,854	10,360,682
现代服务业	8,032,147	7,394,057	7,214,293	6,655,498
新能源业务	27,539	27,126	7,229	7,120
其他	<u>17,474</u>	<u>15,233</u>	<u>1,031</u>	<u>797</u>
	<u>17,957,032</u>	<u>16,933,428</u>	<u>18,056,407</u>	<u>17,024,097</u>

2013年6月30日前五名客户的营业收入如下:

	金额	占营业收入 比例(%)
第一名	1,635,231	9.07
第二名	1,172,263	6.50
第三名	1,029,530	5.71
第四名	978,632	5.43
第五名	<u>940,562</u>	<u>5.22</u>
	<u>5,756,218</u>	<u>31.93</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

十一、母公司主要财务报表项目注释(续)

6. 投资收益

	2013年1-6月	2012年1-6月
成本法核算的长期股权投资	1,730,725	1,346,085
权益法核算的长期股权投资	85,790	140,562
持有可供出售金融资产等期间		
取得的投资收益	7,800	-
处置可供出售金融资产取得的投资收益	36,693	-
处置长期股权投资的取得的投资收益	-	236,766
其他	<u>1,156</u>	<u>46,275</u>
	<u>1,862,164</u>	<u>1,769,688</u>

于2013年6月30日，本公司投资收益的汇回无重大限制。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2013年6月30日

人民币千元

十一、母公司主要财务报表项目注释(续)

7. 现金流量表

	2013年1-6月	2012年1-6月
净利润	2,161,382	2,002,626
加： 计提的资产减值准备	56,005	354,471
固定资产折旧	21,628	24,217
无形资产摊销	9,093	3,269
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产的收益	117	37
财务费用	47,508	(70,036)
投资收益	(1,862,164)	(1,769,688)
递延所得税资产的增加	(34,368)	(30,070)
存货的减少/(增加)	553,812	(89,370)
经营性应收项目的(增加)/减少	(4,049,705)	914,615
经营性应付项目的增加/(减少)	3,879,959	(590,565)
经营活动产生的现金流量净额	<u>783,267</u>	<u>749,506</u>

8. 现金及现金等价物

	2013年6月30日	2012年12月31日
现金		
其中： 库存现金	453	887
可随时用于支付的银行存款	11,769,282	10,007,498
减： 3个月以上的定期存单	<u>2,914,275</u>	<u>2,914,275</u>
年末现金及现金等价物余额	<u>8,855,460</u>	<u>7,094,110</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表补充资料

2013年6月30日

人民币千元

1、 非经常性损益明细表

	2013年1-6月
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	(150,875)
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-
计入当期损益的政府补助(与正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	354,406
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-
非货币性资产交换损益	-
委托他人投资或管理资产的损益	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-
债务重组损益	9,875
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	(2,724)
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	31,566
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	77,926
对外委托贷款取得的损益	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-
受托经营取得的托管费收入	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	77,912
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-
	<u>398,086</u>
所得税影响数	(98,197)
少数股东权益影响数	<u>47,072</u>
	<u><u>346,961</u></u>

本集团对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》(证监会公告[2008]43号)的规定执行。

上海电气集团股份有限公司

财务报表补充资料(续)

2013年6月30日

人民币千元

2. 中国与香港财务报告准则编报差异调节表

按中国企业会计准则编制的合并财务报表与按香港财务报告准则编制的合并财务报表于2013年6月30日的主要差异如下:

	2013年6月30日		2012年12月31日	
	净利润	净资产	净利润	净资产
按中国企业会计准则编制 (含少数股东损益及权益)	2,226,585	40,452,190	4,459,541	40,682,258
职工奖励及福利基金	(102,374)	-	(114,796)	-
安全生产费专项储备	15,192	-	37,161	-
按香港财务报告准则编制 (含少数股东损益及权益)	<u>2,139,403</u>	<u>40,452,190</u>	<u>4,381,906</u>	<u>40,682,258</u>

按中国企业会计准则及香港财务报告准则编报差异调节说明:

按香港财务报告准则编制的合并财务报表中,提取的职工奖励及福利基金计入管理费用;按中国企业会计准则编制的合并财务报表中,提取的职工奖励及福利基金作为利润分配事项列示。

按香港财务报告准则编制的合并财务报表中,提取的专项储备作为利润分配事项列示;按中国企业会计准则编制的合并财务报表中,提取的专项储备计入当期损益。

上海电气集团股份有限公司

财务报表补充资料(续)

2013年6月30日

人民币千元

3、 净资产收益率和每股收益

2013年1-6月

	<u>加权平均净资产收益率(%)</u>	<u>基本每股收益</u> (人民币元)
归属于公司普通股 股东的净利润	4.69	0.1138
扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润	3.57	0.0868

本公司无稀释性潜在普通股。

本集团对净资产收益率和每股收益的列报依照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的规定。